

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 27 апреля 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда   | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая – Фонд Сберегательный" | 4607  | 51984305   | RU000A103RF1   |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 27.04.2024    | 643-RUB   |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 2 022 213,63                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 2 022 213,63                                       |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 2 022 213,63                                       |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   |  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      |  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   |  |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   |  |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего   | 01.03      |  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   |  |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   |  |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя   | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего  | 02         |   |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      |   |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   |   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      |   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      |   |

|   |          |  |
|---|----------|--|
| муниципальные ценные бумаги                         | 02.04    |  |
| российские депозитарные расписки                    | 02.05    |  |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов     | 02.06    |  |
| <b>акции российских акционерных обществ – всего</b> | 02.07    |  |
| акции публичных акционерных обществ                 | 02.07.01 |  |
| акции непубличных акционерных обществ               | 02.07.02 |  |
| векселя российских хозяйственных обществ            | 02.08    |  |
| <b>ипотечные ценные бумаги – всего</b>              | 02.09    |  |
| облигации с ипотечным покрытием                     | 02.09.01 |  |
| ипотечные сертификаты участия                       | 02.09.02 |  |
| иные ценные бумаги                                  | 02.10    |  |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                            | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов -<br>Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b> | 03         |   |
| <b>облигации иностранных эмитентов – всего</b>     | 03.01      |   |
| облигации иностранных коммерческих организаций     | 03.01.01   |   |
| облигации иностранных государств                   | 03.01.02   |   |
| облигации международных финансовых организаций     | 03.02      |   |
| иностраные депозитарные расписки                   | 03.03      |   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов      | 03.04      |   |
| акции иностранных акционерных обществ              | 03.05      |   |
| иные ценные бумаги                                 | 03.06      |   |

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя   | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды<br>недвижимого имущества - Сумма на текущую<br>отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Недвижимое имущество и права аренды<br/>недвижимого имущества, всего</b>                 | 04         |  |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на<br/>территории Российской Федерации</b>             | 04.01      |  |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   |  |
| <b>недвижимое имущество, находящееся на<br/>территории иностранных государств</b>           | 04.02      |  |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   |  |
| права аренды недвижимого имущества,<br>находящегося на территории Российской Федерации      | 04.03      |  |
| права аренды недвижимого имущества,<br>находящегося на территории иностранных<br>государств | 04.04      |  |

### Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя   | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую<br>отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| <b>Имущественные права, всего</b>   | 05         |   |
| Имущественные права из договоров участия в<br>долевом строительстве объектов недвижимого<br>имущества | 05.01      |   |

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 |  |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.03 |  |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.04 |  |
| Иные имущественные права  | 05.05 |  |

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

| Наименование показателя   | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего</b> | 06         |  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                        | 06.01      |  |
| закладные   | 06.02      |  |

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
|                         |            | 1  |
| Значение                | 07         |  |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя  | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>   | 08         | <b>52 568 056 201,25</b>                                   |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 1 247 640,56   |
| по сделкам   | 08.02      | 52 566 808 560,69  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      |  |
| прочая   | 08.04      |  |

**Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8**

| Наименование показателя      | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------|------------|---|
|                              |            | 1   |
| <b>Иное имущество, всего</b> | 09         |   |

|   |          |  |
|---|----------|--|
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью   | 09.01    |  |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 09.02    |  |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости   | 09.03    |  |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04    |  |
| драгоценные металлы   | 09.04.01 |  |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02 |  |
| художественные ценности   | 09.05    |  |
| прочее имущество  | 09.06    |  |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Значение | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |  |
|          | 1  |  |
|          | 52 570 078 414,88  |  |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>   | 10         | <b>10 053 332,49</b>                              |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       |   |
| владельцам инвестиционных паев   | 10.2       |   |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     |   |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)   | 10.2.2     |   |
| погашение паев (выкуп акций)   | 10.2.3     |   |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4     |   |
| по налогам и сборам  | 10.3       |   |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 10 053 332,49                                     |
| по аренде, по охране, по услугам связи   | 10.5       |   |
| по кредитам и займам полученным  | 10.6       |   |
| кредиты и займы полученные   | 10.6.1     |   |
| накопленные проценты по кредитам (займам)  | 10.6.2     |   |
| по страхованию   | 10.7       |   |
| по рекламе   | 10.8       |   |
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9       |   |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>   | 11         | <b>1 328 292,81</b>                               |
| управляющей компании   | 11.01      |   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 1 328 292,81                                      |
| Производные финансовые инструменты   | 12         |   |
| Общая величина обязательств  | 13         | 11 381 625,3                                      |

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 52 558 696 789,58                            |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 4 077 135 783,00000                          |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 12,89  |

Раздел 6. Примечания

Примечание

1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|-----|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                              | 7                      | 8                                       | 9          |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"  | 1027700132195   |     | 1948   | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 20 922,15              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1067711004481   |     |  | 643-RUB    | Клиринговый                    | 2 001 291,48           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x   | x   | x   | x  | x          | x                              | 2 022 213,63           | x                                       | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1                                  | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
|                                    |   |     |  |            |                           |                                |                        |   |            |
| x                                  | x   | x   | x  | x          | x                         | x                              |                        | x                                       | x          |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|------------------------|---|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                      | 5                                       | 6          |
|   |   |   |                        |   |            |
| x   | x   | x   |                        | x                                       | x          |

## Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

## 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5                           | 6   | 7                      | 8              | 9   | 10  | 11                 | 12                                      | 13         |
| х                                   | х   | х   | х                                      | х                           | х   | х                      | х              | х   |   | х                  | х                                       | х          |

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

[illegible]

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------------|----------------|---|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7              | 8   | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |  |   |   |   |                        |                |   |  |                    |   |            |
| х                                   | х  | х   | х   | х   | х                      | х              | х   |  | х                  | х                                       | х          |

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

[illegible]

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|

2.5. Российские депозитарные расписки

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------------|------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6                      | 7                            | 8   | 9   | 10                              | 11  | 12  | 13                                   | 14         | 15  | 16                 | 17                                      | 18         |
|                                     |   |   |  |   |                        |                              |   |     |                                 |   |   |                                      |            |   |                    |   |            |
| х                                   | х   | х   | х                                      | х   | х                      | х                            | х   | х   | х                               | х   | х   | х                                    | х          |   | х                  | х                                       | х          |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--|--|--|------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7  | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
|   |   |  |  |  |                        |  |  |                    |   |            |
| х   | х   | х  | х  | х  | х                      | х  |  | х                  | х                                       | х          |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------------|-----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6                      | 7               | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |   |   |  |   |                        |                 |   |   |                    |   |            |
| х                                   | х   | х   | х                                      | х   | х                      | х               | х   |   | х                  | х                                       | х          |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ



| Наименование<br>векселедателя | Основной<br>государствен<br>ый регистрацион<br>ный номер<br>(ОГРН) | Идентификац<br>ионный номер<br>налогоплател<br>ьщика (ИНН) | Организационн<br>о-правовая<br>форма<br>векселедателя | Срок<br>платежа по<br>векселю | Векселя<br>российских<br>хозяйствен<br>ных<br>обществ -<br>Стоимость<br>актива | Тип<br>векселя | Серия<br>векселя | Номер<br>векселя | Дата<br>составления<br>векселя | Место<br>нахождения<br>векселя | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|-------------------------------|--|--|---|-------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|------------|
| 1                             | 2  | 3  | 4   | 5                             | 6  | 7              | 8                | 9                | 10                             | 11                             | 12   | 13         |
|                               |  |  |   |                               |  |                |                  |                  |                                |                                |  |            |
| x                             | x  | x  | x   | x                             |  | x              | x                | x                | x                              | x                              | x  | x          |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги | Основной<br>государственны<br>й регистрационны<br>й номер (ОГРН) | Идентификацио<br>нный номер<br>налогоплатель<br>щика (ИНН) | Организационн<br>о-правовая<br>форма<br>эмитента | Регистратцио<br>нный номер<br>(идентифика<br>ционный<br>номер)<br>выпуска | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Дата<br>погашения | Облигации с<br>ипотечным<br>покрытием -<br>Количество в<br>составе<br>активов | Облигации с<br>ипотечным<br>покрытием<br>-Стоимость<br>актива | Наименование<br>биржи | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|--|------------|
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                 | 8   | 9   | 10                    | 11   | 12         |
|   |  |  |  |   |                              |                   |   |   |                       |  |            |
| x   | x  | x  | x  | x   | x                            | x                 | x   |   | x                     | x  | x          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Индивидуальное<br>обозначение,<br>идентифицирующее<br>ипотечные<br>сертификаты участия | Регистрационный<br>номер правил<br>доверительного<br>управления<br>ипотечным<br>покрытием | Полное<br>фирменное<br>наименование<br>управляющего<br>ипотечным<br>покрытием | Идентификацион<br>ный номер<br>налогоплательщ<br>ика (ИНН) | Основной<br>государственны<br>й регистрационны<br>й номер (ОГРН) | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Количество в<br>составе<br>активов | Ипотечные<br>сертификаты<br>участия -<br>Стоимость<br>актива | Наименование<br>биржи | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|--|---|---|--|--|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|--|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6                            | 7                                  | 8  | 9                     | 10   | 11         |
|  |   |   |  |  |                              |                                    |  |                       |  |            |
| x  | x   | x   | x  | x  | x                            | x                                  |  | x                     | x  | x          |

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Сведения, позволяющие<br>установить ценные бумаги | Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги (лица,<br>обязанного по ценной<br>бумаге) | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) эмитента<br>ценной бумаги (лица,<br>обязанного по ценной<br>бумаге) | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН)<br>эмитента ценной<br>бумаги (лица,<br>обязанного по ценной<br>бумаге) | Иные ценные<br>бумаги -<br>Количество в<br>составе активов | Иные ценные<br>бумаги - Стоимость<br>актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|---|---|--|---|--|---|---|------------|
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8          |
|   |   |  |   |  |   |   |            |
| x   | x   | x  | x   | x  |   | x   | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                           | 5   | 6                      | 7                     | 8              | 9                                 | 10  | 11  | 12                 | 13                                      | 14         |
|                                     |            |     |                             |   |                        |                       |                |                                   |   |   |                    |   |            |
| x                                   | x          | x   | x                           | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | x   |   | x                  | x                                       | x          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4   | 5                      | 6                     | 7              | 8                                 | 9   | 10  | 11                 | 12                                      | 13         |
|                                     |            |     |   |                        |                       |                |                                   |   |   |                    |   |            |
| x                                   | x          | x   | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | x   |   | x                  | x                                       | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                      | 5                     | 6              | 7                                 | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |     |   |                        |                       |                |                                   |   |   |                    |   |            |
| x                                   | x   | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | x   |   | x                  | x                                       | x          |

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                 | 5   | 6                      | 7                     | 8                            | 9   | 10   | 11                                       | 12                              | 13  | 14                                   | 15  | 16  | 17  | 18                 | 19                                      | 20         |
|                                     |            |     |                                   |   |                        |                       |                              |   |  |  |                                 |   |                                      |   |   |   |                    |   |            |
| x                                   | x          | x   | x                                 | x   | x                      | x                     | x                            | x   | x  | x  | x                               | x   | x                                    | x   | x   |   | x                  | x                                       | x          |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|--|--|------------------------|-----------------------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                  | 2          | 3   | 4                                      | 5  | 6                      | 7                     | 8          | 9  | 10   | 11                 | 12                                      | 13         |
|                                    |            |     |  |  |                        |                       |            |  |  |                    |   |            |
| x                                  | x          | x   | x                                      | x  | x                      | x                     | x          | x  |  | x                  | x                                       | x          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4   | 5                      | 6                     | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |            |     |   |                        |                       |                                   |  |  |                    |   |            |
| x                                   | x          | x   | x   | x                      | x                     | x                                 | x  |  | x                  | x                                       | x          |

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|-----------------------|---|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1  | 2                     | 3   | 4  | 5          | 6          | 7   | 8                                     | 9                                       | 10         |
|  |                       |   |  |            |            |   |                                       |   |            |
| x  | x                     | x   | x  | x          | x          | x   |                                       | x                                       | x          |

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1                   | 2   | 3   | 4                       |
|                     |   |     |                         |

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1                   | 2   | 3   | 4                       |
|                     |   |     |                         |

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1                   | 2   | 3   | 4                       |
|                     |   |     |                         |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|---|---|------------|
| 1                                    | 2           | 3                  | 4          | 5                              | 6                                       | 7                                       | 8          |
|                                      |             |                    |            |                                |   |   |            |
| x                                    | x           | x                  | x          | x                              |   | x                                       | x          |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

#### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| <b>Фамилия, имя,<br/>отчество (последнее –<br/>при наличии)<br/>арендодателя</b> | <b>Сведения о<br/>документе,<br/>удостоверяющем<br/>личность</b> | <b>Кадастровый<br/>(условный)<br/>номер объекта</b> | <b>Вид объекта</b> | <b>Назначение<br/>объекта</b> | <b>Код страны</b> | <b>Адрес<br/>(местоположение)<br/>объекта</b> | <b>Дата<br/>окончания<br/>срока аренды</b> | <b>Право аренды<br/>недвижимого<br/>имущества<br/>(арендодатель<br/>– физическое<br/>лицо) -<br/>Стоимость<br/>актива</b> | <b>Уровень<br/>иерархии<br/>справедливой<br/>стоимости</b> | <b>Примечание</b> |
|--|--|---|--------------------|-------------------------------|-------------------|---|--|---|--|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>  | <b>4</b>           | <b>5</b>                      | <b>6</b>          | <b>7</b>                                      | <b>8</b>                                   | <b>9</b>  | <b>10</b>  | <b>11</b>         |
|  |  |   |                    |                               |                   |   |  |   |  |                   |
| <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>           | <b>x</b>                      | <b>x</b>          | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                   |   | <b>x</b>   | <b>x</b>          |

#### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

[illegible]

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

### 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

[illegible]

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости , в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости , в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|--|---|--------------------------------|--|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7  | 8   | 9                              | 10   | 11                                      | 12         |
| x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x  | x   | x                              |  | x                                       | x          |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10   | 11                                      | 12         |
| x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              |  | x                                       | x          |

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10   | 11                                      | 12         |
| x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              |  | x                                       | x          |

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

|  |   |   |            |
|--|---|---|------------|
| Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|------------|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|   |   |   |   |
| x |   | x | x |

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|---|--|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6   | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                                      | 12         |
|  |                          |                          |  |            |   |  |  |   |  |   |            |
| x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  |   |  | x                                       | x          |

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|--|--|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6                     | 7              | 8  | 9            | 10   | 11   | 12   | 13                                       | 14                                      | 15         |
|  |                          |                          |  |            |                       |                |  |              |  |  |  |  |   |            |
| x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x              | x  | x            | x  | x  |  |  | x                                       | x          |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)



| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|--|--|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6   | 7  | 8  | 9  | 10                                       | 11                                      | 12         |
|  |                          |                          |  |            |   |  |  |  |  |   |            |
| х  | х                        | х                        | х  | х          | х   | х  | х  |  |  | х                                       | х          |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6                     | 7              | 8  | 9            | 10   | 11   | 12  | 13                                       | 14                                      | 15         |
|  |                          |                          |  |            |                       |                |  |              |  |  |   |  |   |            |
| х  | х                        | х                        | х  | х          | х                     | х              | х  | х            | х  | х  |   |  | х                                       | х          |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иностранного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|---|--------------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1   | 2                | 3          | 4                                 | 5                                       | 6   | 7                    | 8   | 9                              | 10                     | 11  | 12  | 13   | 14                     | 15                                 | 16   | 17         |
|   |                  |            |                                   |   |   |                      |   |                                |                        |   |   |  |                        |                                    |  |            |
| х   | х                | х          | х                                 | х                                       |   | х                    | х   | х                              | х                      | х   | х   | х  | х                      | х                                  | х  | х          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5   | 6          | 7  | 8   | 9  | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14                     | 15                      | 16         |
|                              |                          |                                       |  |   |            |  |   |  |   |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x          | x  |   |  | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности  | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника   | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника  | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                             | 2                        | 3                                     | 4  | 5   | 6  | 7            | 8  | 9   | 10         | 11  | 12   | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17                     | 18                      | 19         |
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB                  | Сделка 10179310105 от 22.04.2024      | 02.05.2024                                   | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023   |              | 1067711004481  | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643        | 1 800 000 000   | 1 800 000 000  | Рыночные котировки (уровень 1)          | репо обратное   | 15,75       | 02.05.2024 0:00:00                   | RU000A0JW4Z1           | 1 800 000 000           |            |

|                               |         |                                   |            |   |             |  |                |   |     |               |               |                                |               |       |                    |               |               |  |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------|------------|---|-------------|--|----------------|---|-----|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------|---------------|---------------|--|
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 1017949 5427 от 22.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004 023 |  | 106771100 4481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 1 851 614 000 | 1 851 614 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 15,7  | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0 JW4Z1 | 1 851 614 000 |  |
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 1017952 6521 от 22.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004 023 |  | 106771100 4481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 15,75 | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0 JW4Z1 | 2 000 000 000 |  |
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 1021416 9529 от 26.04.2024 | 03.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004 023 |  | 106771100 4481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 15,74 | 03.05.2024 0:00:00 | RU000A0 JW4Z1 | 1 000 000 000 |  |

|                               |         |                                  |            |   |            |  |               |   |     |               |               |                                |               |       |                    |              |               |  |
|-------------------------------|---------|----------------------------------|------------|---|------------|--|---------------|---|-----|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------|---------------|--|
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 10214277441 от 26.04.2024 | 03.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 15,79 | 03.05.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 1 000 000 000 |  |
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 10214599551 от 26.04.2024 | 03.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 15,84 | 03.05.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 1 000 000 000 |  |
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 10217935654 от 27.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 1 100 160 000 | 1 100 160 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,25 | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0ZYP02 | 1 100 160 000 |  |

|                               |         |                                  |            |   |            |  |               |   |     |               |               |                                |               |       |                    |              |               |  |
|-------------------------------|---------|----------------------------------|------------|---|------------|--|---------------|---|-----|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------|---------------|--|
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 10217956277 от 27.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 775 850 000   | 775 850 000   | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,3  | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0ZYP02 | 775 850 000   |  |
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 10217990423 от 27.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,35 | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0ZYP02 | 2 000 000 000 |  |
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 10217935657 от 27.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 3 899 840 000 | 3 899 840 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,25 | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0ZYP02 | 3 899 840 000 |  |

|                               |         |                                  |            |   |            |  |               |   |     |               |               |                                |               |       |                    |              |               |  |
|-------------------------------|---------|----------------------------------|------------|---|------------|--|---------------|---|-----|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------|---------------|--|
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 10217935660 от 27.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 1 100 160 000 | 1 100 160 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,25 | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0ZYP02 | 1 100 160 000 |  |
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 10217963692 от 27.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,35 | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0ZYP02 | 1 500 000 000 |  |
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 10218003970 от 27.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 809 781 000   | 809 781 000   | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,35 | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0ZYP02 | 809 781 000   |  |

|                               |         |                                   |            |   |             |  |                |   |     |               |               |                                |               |       |                    |               |               |  |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------|------------|---|-------------|--|----------------|---|-----|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------|---------------|---------------|--|
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 1021800 4573 от 27.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004 023 |  | 106771100 4481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 1 190 219 000 | 1 190 219 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,35 | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0 ZYP02 | 1 190 219 000 |  |
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 1021801 2820 от 27.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004 023 |  | 106771100 4481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 2 124 881 000 | 2 124 881 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,34 | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0 ZYP02 | 2 124 881 000 |  |
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 1021802 1861 от 27.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004 023 |  | 106771100 4481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 2 978 367 000 | 2 978 367 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,33 | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0 ZYP02 | 2 978 367 000 |  |

|                               |         |                                  |            |   |            |  |               |   |     |               |               |                                |               |       |                    |              |               |  |
|-------------------------------|---------|----------------------------------|------------|---|------------|--|---------------|---|-----|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------|---------------|--|
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 10218368302 от 27.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 754 747 000   | 754 747 000   | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,16 | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0ZYP02 | 754 747 000   |  |
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 10218374428 от 27.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 754 747 000   | 754 747 000   | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,15 | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0ZYP02 | 754 747 000   |  |
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 10218379334 от 27.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,15 | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0ZYP02 | 1 000 000 000 |  |



|                               |         |                                  |            |   |            |  |               |   |     |               |               |                                |               |       |                    |              |               |  |
|-------------------------------|---------|----------------------------------|------------|---|------------|--|---------------|---|-----|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------|---------------|--|
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 10218373223 от 27.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 754 747 000   | 754 747 000   | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,16 | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0ZYP02 | 754 747 000   |  |
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 10218397313 от 27.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,15 | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 2 500 000 000 |  |
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 10218373226 от 27.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 2 245 253 000 | 2 245 253 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,15 | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0ZYP02 | 2 245 253 000 |  |

|                               |         |                                  |            |   |            |  |               |   |     |               |               |                                |               |       |                    |              |               |  |
|-------------------------------|---------|----------------------------------|------------|---|------------|--|---------------|---|-----|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------|---------------|--|
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 10218419374 от 27.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 2 750 000 000 | 2 750 000 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,15 | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 2 750 000 000 |  |
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 10217931846 от 27.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 531 211 000   | 531 211 000   | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,2  | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0ZYP02 | 531 211 000   |  |
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 10217935648 от 27.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,25 | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0ZYP02 | 1 000 000 000 |  |

|                               |         |                                   |            |   |             |   |                |   |     |                |                |                                |               |       |                    |               |               |   |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------|------------|---|-------------|---|----------------|---|-----|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------|---------------|---------------|---|
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 1021793 5651 от 27.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004 023 |   | 106771100 4481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 3 899 840 000  | 3 899 840 000  | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,25 | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0 ZYP02 | 3 899 840 000 |   |
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 1021803 5695 от 27.04.2024 | 02.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004 023 |   | 106771100 4481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 875 119 000    | 875 119 000    | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16,34 | 02.05.2024 0:00:00 | RU000A0 ZYP02 | 875 119 000   |   |
| Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 1021835 3297 от 27.04.2024 | 06.05.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004 023 |   | 106771100 4481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 934 603 000    | 934 603 000    | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 16    | 06.05.2024 0:00:00 | RU000A0 JW4Z1 | 934 603 000   |   |
| x                             | x       | x                                 | x          | x   | x           | x | x              | x   | x   | 44 131 139 000 | 44 131 139 000 | x                              | x             | x     | x                  | x             | x             | x |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|---|--|---|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7                                       | 8          |
|   |   |   |  |   |  |   |            |
| x   | x   | x   | x  | x   |  | x                                       | x          |

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|-----|---|---|---|---|------------|
| 1   | 2          | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                                       | 8          |
|   |            |     |   |   |   |   |            |
| x   | x          | x   | x   | x   |   | x                                       | x          |

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| 1                                 | 2                  | 3          | 4                              | 5                                 | 6  | 7                                       | 8          |
|                                   |                    |            |                                |                                   |  |   |            |
| x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 |  | x                                       | x          |

9.4. Драгоценные металлы

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1                        | 2                                     | 3                                   | 4                                      | 5                                       | 6          |
|                          |                                       |                                     |  |   |            |
| x                        | x                                     | x                                   |  | x                                       | x          |

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1                        | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                                       | 7          |
|                          |  |  |   |  |   |            |
| x                        | x  | x  | x   |  | x                                       | x          |

9.6. Художественные ценности

| Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|--|---|------------|
| 1  | 2  | 3  | 4                                       | 5          |
|  |  |  |   |            |
| x  | x  |  | x                                       | x          |

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3                                 | 4                                       | 5          |
|  |   |                                   |   |            |
| x  | x   |                                   | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9          | 10                                   | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15                     | 16                      | 17         |
|                              |                          |                                       |  |  |   |   |   |            |                                      |   |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x   |   |   | x          | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид<br>(описание)<br>задолженности                   | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности   | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора   | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес<br>кредитора  | Код<br>страны | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию) -<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости   | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Код ISIN<br>ценной<br>бумаги | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|--|--------------------------------|---|--|---|--|---|------------------|---|---------------|---|---|--|---|-----------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                | 9   | 10            | 11  | 12  | 13   | 14  | 15                    | 16             | 17  | 18                           | 19                            | 20         |
| Вознаграждение<br>Специализированного<br>депозитария | 643-RUB                        | Договор<br>об<br>оказании<br>услуг<br>специализированного<br>депозитария<br>управляющей<br>компании<br>биржевого<br>паевого<br>инвестиционного<br>фонда №<br>2-060-21-<br>ДУ-ПИФ<br>от<br>06.04.2021.<br>Счет<br>№<br>226/0023-<br>ПИФ от<br>27.04.2024<br>г. | 08.05.2024   | Акционерное<br>общество<br>о<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ<br>ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 1027739039283  | 7705380065  |                  | Российская<br>Федерация,<br>115162,<br>г.<br>Москва,<br>ул.<br>Шаболовка, д.<br>31СТРБ  | 643           | 1 578 275,85  | 1 578 275,85  | по<br>вознаграждениям<br>(комиссиям)       | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |   |                              |                               |            |
| Вознаграждение<br>Управляющей<br>компании            | 643-RUB                        | Правила<br>доверительного<br>управления №<br>4607 от<br>20.09.2021.   | 24.05.2024   | Акционерное<br>общество<br>о<br>"УПРАВЛЯЮЩАЯ<br>КОМПАНИЯ<br>"ПЕРВАЯ"              | 1027739007570  | 7710183778  |                  | Российская<br>Федерация,<br>123112,<br>Город<br>Москва,<br>вн.тер. г.<br>Муниципальный<br>Округ<br>Пресненский, наб<br>Пресненская, дом<br>12, этаж<br>40 | 643           | 8 475 017,57  | 8 475 017,57  | по<br>вознаграждениям<br>(комиссиям)       | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |   |                              |                               |            |
| х  | х                              | х   | х  | х   | х  | х   | х                | х   | х             | 10 053 293,42   | 10 053 293,42   | х  | х   | х                     | х              | х   | х                            | х                             | х          |

### Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

[illegible]

## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

**Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок**

| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|---|---|--|
| 1   | 2   | 3  |
|   |   |  |

**Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий**

| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов |
|---|--|
| 1   | 2  |
|   |  |

**Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|---|
| 1   |
|   |

**Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III**

|                 | 1 |
|-----------------|---|
| Иная информация |   |

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария                    | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                   | 4                                    |
| Прасс Павел Игоревич   | Акционерное общество<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |



Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании  
(лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей  
компании), подписывающего отчетность

Бершадский Андрей Вячеславович

---

(инициалы, фамилия)

## Сопроводительная информация к отчетности.

### Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

| Полное фирменное наименование управляющей компании  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании | Фактический адрес   |
|---|--|--|-------------------------------------|---|---|
| 1   | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6   |
| Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | 7710183778   | 1027739007570  | 21-000-1-00010                      | 12.09.1996  | Российская Федерация, 123112, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб. Пресненская, дом 12, этаж 40 |