

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 29 ноября 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  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд акций с выплатой дохода" | 4980  | 56668661   |  |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 29.11.2024    | 643-RUB   |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 289 233,99   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 289 233,99   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 289 233,99   |
| 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         | 50 175 526 830,06   |
| 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    | <b>50 175 526 830,06</b> |
| акции публичных акционерных обществ                          | 02.07.01 | 50 175 526 830,06        |
| 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>2 299 493 029</b>  |
| <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      | 2 299 493 029   |
| 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>92 133 632,72</b>                                       |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 55 646,1   |
| по сделкам   | 08.02      | 29 016 957,2   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 60 762 047,5   |
| прочая   | 08.04      | 2 298 981,92   |

#### 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

|          |   |
|----------|---|
|          | <b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b> |
|          | <b>1</b>  |
| Значение | 52 567 442 725,77   |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>   | 10         | <b>206 173 100,6</b>                              |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       | 97 819,25   |
| владельцам инвестиционных паев   | 10.2       | 48 220 878,9                                      |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 3 502 973,46                                      |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)   | 10.2.2     |   |
| погашение паев (выкуп акций)   | 10.2.3     | 1 556 507,53                                      |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4     | 43 161 397,91                                     |
| по налогам и сборам  | 10.3       | 48 873  |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 157 805 529,45                                    |
| 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>43 654 570,48</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      | 43 654 570,48                                     |
| Производные финансовые инструменты   | 12         |   |
| Общая величина обязательств  | 13         | 249 827 671,08                                    |

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 52 317 615 054,69                            |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 908 844,7949971                              |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 57 564,96                                    |

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 | 289 233,99             | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x  | x   | x   | x  | x          | x                              | 289 233,99             | 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         |
|                                     |   |   |  |                             |   |                        |                |   |   |                    |   |            |
| x                                   | x   | x   | x                                      | x                           | x   | x                      | x              | x   |   | x                  | x                                       | x          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

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         |
|                                     |  |   |   |   |                        |                |   |  |                    |   |            |
| x                                   | x  | x   | x   | x   | x                      | x              | x   |  | x                  | x                                       | x          |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, 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 | Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги- 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          |

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 представленных 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         |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"              | 1027700035769   | 7708004767                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-00077-A  | RU0009024277           | Обыкновенные    | 747 618   | 5 147 349 930   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1024800823123   | 4823006703                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-00102-A  | RU0009046452           | Обыкновенные    | 11 812 921  | 1 467 164 788,2   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"                          | 1025501701686   | 5504036333                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-00146-A  | RU0009062467           | Обыкновенные    | 1 323 845   | 735 395 897,5   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |



|   |               |            |                                |              |              |              |            |                 |                           |   |  |
|---|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|---------------------------|---|--|
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"                              | 1027700149124 | 7740000076 | Публичное акционерное общество | 1-01-04715-A | RU0007775219 | Обыкновенные | 12 602 060 | 2 306 176 980   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |  |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЭДХАНТЕР"                   | 1233900011124 | 3900016369 | Публичное акционерное общество | 1-01-16755-A | RU000A107662 | Обыкновенные | 130 000    | 540 670 000     | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |  |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"                      | 1233900014699 | 3900019850 | Публичное акционерное общество | 1-01-16777-A | RU000A107T19 | Обыкновенные | 636 524    | 2 128 536 256   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |  |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т-ТЕХНОЛОГИИ"                | 1242500004383 | 2540283195 | Публичное акционерное общество | 1-01-16784-A | RU000A107UL4 | Обыкновенные | 656 887    | 1 579 681 857,6 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |  |
| Публичное акционерное общество "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5"                          | 1247700463911 | 9722079341 | Публичное акционерное общество | 1-01-16812-A | RU000A108X38 | Обыкновенные | 489 777    | 1 373 824 485   | Отчет оценщика            | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество | 1-01-40155-F | RU0007288411 | Обыкновенные | 20 678 409 | 2 330 456 694,3 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |  |
| Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ"  | 1037703012896 | 7703370008 | Публичное акционерное общество | 1-01-55005-E | RU000A0DKXV5 | Обыкновенные | 1          | 86              | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |  |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС"  | 1068400002990 | 7703389295 | Публичное акционерное общество | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | Обыкновенные | 63 254     | 898 523 070     | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |  |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТ"   | 1032304945947 | 2309085638 | Публичное акционерное общество | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | Обыкновенные | 632 072    | 2 875 295 528   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |  |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ"  | 1027700070518 | 7736050003 | Публичное акционерное общество | 1-02-00028-A | RU0007661625 | Обыкновенные | 34 535 860 | 4 268 286 937,4 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |  |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"                        | 1027700043502 | 7706107510 | Публичное акционерное общество | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | Обыкновенные | 8 509 083  | 4 079 254 390,2 | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |  |

|   |               |            |                                |              |              |                   |            |                          |                           |                                |          |
|---|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------|
| Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ"                                 | 1023501236901 | 3528000597 | Публичное акционерное общество | 1-02-00143-A | RU0009046510 | Обыкновенные      | 1 210 558  | 1 351 951 174,4          | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                                    | 1026303117642 | 6316031581 | Публичное акционерное общество | 1-02-00268-E | RU000A0DKVS5 | Обыкновенные      | 2 292 794  | 1 911 273 078,4          | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"   | 1027402166835 | 7414003633 | Публичное акционерное общество | 1-03-00078-A | RU0009084396 | Обыкновенные      | 48 107 465 | 1 607 751 480,3          | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА                 | 1021601623702 | 1644003838 | Публичное акционерное общество | 1-03-00161-A | RU0009033591 | Обыкновенные      | 8 580 244  | 4 709 695 931,6          | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество | 1-05-01669-A | RU000A0DQZE3 | Обыкновенные      | 54 241 200 | 680 510 095,2            | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"                  | 1027739387411 | 7702077840 | Публичное акционерное общество | 1-05-08443-H | RU000A0JR4A1 | Обыкновенные      | 574 370    | 106 373 324              | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК"                                 | 1144400000425 | 4401116480 | Публичное акционерное общество | 10100963B    | RU000A0ZZAC4 | Обыкновенные      | 22 407 100 | 289 723 803              | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"                            | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 10301481B    | RU0009029540 | Обыкновенные      | 18 175 550 | 4 273 253 560,5          | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"                             | 1028600584540 | 8602060555 | Публичное акционерное общество | 2-01-00155-A | RU0009029524 | Привилегированные | 62 005 863 | 3 583 008 793,46         | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ"                                 | 1027700049486 | 7706061801 | Публичное акционерное общество | 2-01-00206-A | RU0009091573 | Привилегированные | 1 801 387  | 1 859 031 384            | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ"                                      | 1037703012896 | 7703370008 | Публичное акционерное общество | 2-01-55005-E | RU000A0JPV70 | Привилегированные | 822 950    | 72 337 305               | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |          |
| <b>х</b>  | <b>х</b>      | <b>х</b>   | <b>х</b>                       | <b>х</b>     | <b>х</b>     | <b>х</b>          | <b>х</b>   | <b>50 175 526 830,06</b> | <b>х</b>                  | <b>х</b>                       | <b>х</b> |

## 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 представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых 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         |
| RCS Trust and Corporate Services Ltd. | 398        | 240440900406 |                                   |   | US7496552057           | EDSXFR                | 473 521                      | ROS AGRO PLC                                      |  | HE258621                                 | Акции                           |   | CY0104922212                         | 196   | 978-EUR   | 529 869 999                                     | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| The Bank of New York Mellon           | 840        | 13-5160382   |                                   |   | US69269L1044           | EDSXFR                | 602 938                      | Ozon Holdings PLC                                 |  | 12104496Q                                | Акции                           |   | CY0109300810                         | 196   | 840-USD   | 1 769 623 030                                   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| The Bank of New York Mellon           | 840        | 13-5160382   |                                   |   | US98387E2054           | EDSXFR                | 489 777                      | X5 Retail Group N.V.                              |  | NL003394815B01                           | Акции                           |   | NL0010514279                         | 528   | 978-EUR   |   | Отчет оценщика            | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| х                                     | х          | х            | х                                 | х   | х                      | х                     | х                            | х   | х  | х  | х                               | х   | х                                    | х   | х   | 2 299 493 029                                   | х                         | х   | х          |

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         |
|                                    |            |     |  |  |                        |                       |            |  |  |                    |   |            |
| х                                  | х          | х   | х                                      | х  | х                      | х                     | х          | х  |  | х                  | х                                       | х          |

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                       |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 602 938                 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 473 521                 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 489 777                 |

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



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

**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**

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | 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          |

**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         |
| Расчеты по размещению паев (обмен) | 643-RUB                  | Заявка на обмен паев № 13/381342/1390552 от 27.11.2024 г. | 02.12.2024                                   | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643        | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 2 121 984   | 2 121 984  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| х                                  | х                        | х   | х  | х   | х          | х   | 2 121 984   | 2 121 984  | х   | х               | х           | х                                    | х                      | х                       | х          |

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         |
| Начисленные дивиденды        | 643-RUB                  | Раскрытые даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | 28.12.2024                                   | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т-ТЕХНОЛОГИИ" |  | 2540283195   |  | Российская Федерация, 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п. Мелководный, зд. 8 | 996        | 60 762 047, 5   | 60 762 047, 5  | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |                        |                         |            |

|                         |         |                                  |            |   |            |   |               |   |     |               |               |                                |               |       |                    |              |        |   |
|-------------------------|---------|----------------------------------|------------|---|------------|---|---------------|---|-----|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------|--------|---|
| Расчеты по сделкам РЕПО | 643-RUB | Сделка 11531509446 от 29.11.2024 | 02.12.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |   | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 22 699 613,38 | 22 699 613,38 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 20,91 | 02.12.2024 0:00:00 | RU000A101F94 | 46 640 |   |
| Расчеты по сделкам РЕПО | 643-RUB | Сделка 11531483107 от 29.11.2024 | 02.12.2024 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |   | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 3 999 580,42  | 3 999 580,42  | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 20,92 | 02.12.2024 0:00:00 | RU000A0ZYUB7 | 7 658  |   |
| x                       | x       | x                                | x          | x   | x          | x | x             | x   | x   | 87 461 241,3  | 87 461 241,3  | 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          |

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

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          |
|  |   |                                   |   |            |
| х  | х   |                                   | х                                       | х          |

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         |
|                              |                          |                                       |  |  |   |   |   |            |                                      |   |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| х                            | х                        | х                                     | х  | х  | х   |   |   | х          | х                                    | х                                       | х               | х           | х                                    | х                      | х                       | х          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | 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                                   | 18                     | 19                      | 20         |



|  |         |   |            |  |               |            |  |  |     |                |                |                                |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|---|------------|--|---------------|------------|--|--|-----|----------------|----------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Вознаграждение Специализированного депозитария | 643-RUB | Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда № 2-120-22-ДУ-ПИФ от 11.04.2022. | 06.12.2024 | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 |  | Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31СТРБ  | 643 | 2 847 523,83   | 2 847 523,83   | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |
| Вознаграждение Управляющей компании            | 643-RUB | Правила доверительного управления № 4980 от 06.06.2022.   | 20.12.2024 | Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ"              | 1027739007570 | 7710183778 |  | Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40 | 643 | 113 244 895,91 | 113 244 895,91 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |
| Задолженность по скидкам                       | 643-RUB | Правила доверительного управления № 4980 от 06.06.2022  | 28.12.2024 | Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВАЯ"              | 1027739007570 | 7710183778 |  | Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40 | 643 | 41 568 918,26  | 41 568 918,26  | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |                |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 157 661<br>338 | 157 661<br>338 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 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 |