

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 28 февраля 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

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) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Устойчивый портфель Осень» | 5592  | 93094710   |  |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 28.02.2025    | 643-RUB   |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 2 370,35   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 2 370,35   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 2 370,35   |
| 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         | 19 076 578,7  |
| 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>19 076 578,7</b> |
| акции публичных акционерных обществ                          | 02.07.01 | 19 076 578,7        |
| 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>493 520</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      | 493 520   |
| 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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству**

| Наименование показателя   | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| <b>Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего</b> | 06         |  |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)  | 06.01      |  |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной                             | 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>7 004 470,77</b>  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 104 470,77   |
| по сделкам   | 08.02      | 6 900 000  |
| 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**

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|--|
|          | 1  |
| Значение | 26 576 939,82  |

**Раздел 4. Обязательства.**

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>   | 10         | <b>53 220,5</b>                                   |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       | 18 600,05   |
| 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       | 34 620,45   |
| 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>3 588,76</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      | 3 588,76  |
| Производные финансовые инструменты   | 12         |   |
| Общая величина обязательств  | 13         | 56 809,26   |

**Раздел 5. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--------------------------|------------|--|
|                          |            | 1  |
| Стоимость чистых активов | 14         | 26 520 130,56                                |

|   |    |              |
|---|----|--------------|
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15 | 23 596,24088 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 1 123,91     |

**Раздел 6. Примечания**

| Идентификатор строки | 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 | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----|------------|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4          | 4  | 5          | 6                              | 7                      | 8   | 9          |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195   |     | 643        | 1948   | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 2 370,35               | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| х  | х   | х   | х          | х  | х          | х                              | 2 370,35               | х   | х          |

#### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

#### 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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|------------------------|---|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                      | 5   | 6          |
|   |   |   |                        |   |            |
| х   | х   | х   |                        | х   | х          |

### Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

#### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представленных ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|--|-------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6  | 7                       | 8   | 9  | 10                              | 11  | 12  | 13   | 14  | 15  | 16                 | 17  | 18         |
|                                     |   |   |  |   |  |                         |   |  |                                 |   |   |  |   |   |                    |   |            |
| x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x  | x                       | x   | x  | x                               | x   | x   | x  | x   |   | x                  | x   | x          |

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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в 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          |

## 2.7. 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень в 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    | 74  | 552 040   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД"                  | 1217700349459   | 9702034818                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-01622-G  | RU000A108JF7   | Обыкновенные    | 2 840   | 1 232 560   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА"         | 1246300012870   | 6320080729                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-10877-P  | RU000A109B25   | Обыкновенные    | 17 950  | 989 404   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |

|   |               |            |                                |              |               |              |        |             |  |                                |  |
|---|---------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------|-------------|--|--------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"                      | 1177746637584 | 9705101614 | Публичное акционерное общество | 1-01-16419-A | RU000A0Z ZFS9 | Обыкновенные | 1 428  | 1 075 284   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"                      | 1233900014699 | 3900019850 | Публичное акционерное общество | 1-01-16777-A | RU000A10 7T19 | Обыкновенные | 211    | 931 776     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т-ТЕХНОЛОГИИ"                | 1242500004383 | 2540283195 | Публичное акционерное общество | 1-01-16784-A | RU000A10 7UL4 | Обыкновенные | 346    | 1 132 804   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество | 1-01-40155-F | RU0007288 411 | Обыкновенные | 12 300 | 1 690 266   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ"                                     | 5177746006510 | 9718077239 | Публичное акционерное общество | 1-01-85307-H | RU000A10 3X66 | Обыкновенные | 530    | 838 142     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ"  | 1027700070518 | 7736050003 | Публичное акционерное общество | 1-02-00028-A | RU0007661 625 | Обыкновенные | 9 030  | 1 514 331   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"                        | 1027700043502 | 7706107510 | Публичное акционерное общество | 1-02-00122-A | RU000A0J2 Q06 | Обыкновенные | 2 640  | 1 477 872   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"  | 1026303117642 | 6316031581 | Публичное акционерное общество | 1-02-00268-E | RU000A0D KVS5 | Обыкновенные | 1 317  | 1 653 098,4 | Публичное акционерное общество "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 | RU0009033 591 | Обыкновенные | 1 904  | 1 387 825,6 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|  |               |            |                                |              |              |                   |        |              |  |                                |   |
|--|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------|--------------|--|--------------------------------|---|
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)           | 1021400967092 | 1433000147 | Публичное акционерное общество | 1-03-40046-N | RU0007252813 | Обыкновенные      | 14 560 | 879 715,2    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК"                              | 1144400000425 | 4401116480 | Публичное акционерное общество | 10100963B    | RU000A0ZAC4  | Обыкновенные      | 30 000 | 493 950      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Публичное акционерное общество "МТС-БАНК"                                | 1027739053704 | 7702045051 | Публичное акционерное общество | 10102268B    | RU000A0JRH43 | Обыкновенные      | 249    | 375 865,5    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"                         | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 10301481B    | RU0009029540 | Обыкновенные      | 4 200  | 1 289 400    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ" | 1020202555240 | 0274051582 | Публичное акционерное общество | 2-01-00013-A | RU0007976965 | Привилегированные | 478    | 606 821      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ"                              | 1027700049486 | 7706061801 | Публичное акционерное общество | 2-01-00206-A | RU0009091573 | Привилегированные | 818    | 955 424      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| х  | х             | х          | х                              | х            | х            | х                 | х      | 19 076 578,7 | х  | х                              | х |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень в 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          |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в 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          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в 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          |

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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Количество ценных бумаг | 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 | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представленных ценных бумаг | Код страны эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи   | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---|--|--|-------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--|---|---|---|--|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4                                 | 5   | 6  | 7  | 8                       | 9   | 10   | 11                                       | 12                              | 13  | 14   | 15  | 16  | 17  | 18   | 19  | 20         |
| The Bank of New York Mellon         | 840        | 13-5160382 |                                   |   | US69269L1044   | EDSXFR   | 124                     | Ozon Holdings PLC                                 |  | 12104496Q                                | Акции                           |   | CY0109300810   | 196   | 840-USD   | 493 520   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |



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

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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|---|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5          | 6          | 7   | 8                                     | 9   | 10         |
|  |  |   |  |            |            |   |                                       |   |            |
| х  | х  | х   | х  | х          | х          | х   |                                       | х   | х          |

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                                      |     | 124                     |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 17                      |

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 в 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)

| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | 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          |

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

| Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | 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          |

#### 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





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

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

| Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права -<br>Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой<br>стоимости | Примечание |
|--|--|--|------------|
| 1  | 2  | 3  | 4          |
|  |  |  |            |
| х  |  | х  | х          |

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<br>кредитного<br>договора<br>(договора<br>займа) | Дата<br>заключения<br>договора | Срок<br>исполнения<br>договора | Код валюты<br>денежных<br>требований<br>по<br>кредитному<br>договору<br>(договору<br>займа) | Код страны | Фамилия, имя,<br>отчество (последнее<br>- при наличии)<br>должника по<br>договору | Сведения о<br>документе,<br>удостоверяюще<br>м личность<br>должника по<br>договору | Способ<br>обеспечения<br>исполнения<br>обязательств<br>по договору | Денежные<br>требования<br>по кредитным<br>договорам и<br>договорам<br>займа, в том<br>числе<br>удостоверенн<br>ые<br>закладными, -<br>сумма | Фактический<br>остаток к оплате<br>по договору | Уровень в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечани<br>е |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|------------|---|--|--|---|--|--|----------------|
| 1  | 2                              | 3                              | 4   | 5          | 6   | 7  | 8  | 9   | 10   | 11   | 12             |
|  |                                |                                |   |            |   |  |  |   |  |  |                |
| х  | х                              | х                              | х   | х          | х   | х  | х  |   |  | х  | х              |

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

| Номер<br>кредитного<br>договора<br>(договора<br>займа) | Дата<br>заключения<br>договора | Срок<br>исполнения<br>договора | Код<br>валюты<br>денежных<br>требован<br>ий по<br>кредитно<br>му<br>договору<br>(договору<br>займа) | Код страны | Наименование<br>должника | Адрес<br>должника в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>должника | Идентифик<br>ационный<br>номер<br>налогоплат<br>ельщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государстве<br>нный<br>регистраци<br>онный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Способ<br>обеспечени<br>я<br>исполнения<br>обязательс<br>тв по<br>договору | Денежные<br>требования<br>по<br>кредитным<br>договорам<br>и<br>договорам<br>займа, в<br>том числе<br>удостовере<br>нные<br>закладным<br>и, - сумма | Фактически<br>й остаток к<br>оплате по<br>договору | Уровень<br>в<br>иерархии<br>справед<br>ливой<br>стоимост<br>и | Примечани<br>е |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|------------|--------------------------|--|--|-----------------|---|--|--|--|---|----------------|
| 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              |

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 в пределах места нахождения 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, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень в 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 в иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | 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         |
|   |                  |            |                                   |   |   |                      |  |                                |  |   |   |  |                        |                                    |  |            |
| x   | x                | x          | x                                 | x   |   | x                    | x  | x                              | x  | x   | x   | x  | x                      | x                                  | x  | x          |

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 в иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | 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 в пределах нахождения должника                           | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма | Уровень в иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | 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 12537883211 от 28.02.2025      | 03.03.2025                                   | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023   |              | 1067711004481  | Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13 | 643        | 6 900 000   | 6 900 000  | Рыночные котировки (уровень 1)              | репо обратное   | 21,13       | 03.03.2025 0:00:00                   | RU000A0JW4Z1   | 6 900 000               |            |
| x                             | x                        | x                                     | x  | x   | x  | x            | x  | x   | x          | 6 900 000   | 6 900 000  | 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 в 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 в 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 в 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 в 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 в 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 в 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 в 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 в иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | 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 (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 в пределах места нахождения кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | 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 № 2-110-23-ДУ-ПИФ от 20.07.2023. | 07.03.2025 | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 |  | Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31СТРБ  | 643 | 1 402,87  | 1 402,87  | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |
| Вознаграждение Управляющей компании            | 643-RUB | Правила доверительного управления № 5592 от 28.08.2023.   | 21.03.2025 | 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 | 32 710,44 | 32 710,44 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |  |

|  |         |  |            |   |               |            |  |  |     |         |  |                                    |                                |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|--|------------|---|---------------|------------|--|--|-----|---------|--|------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Сделка № 12543136 067 от 28.02.2025 г. | 03.03.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1067711004481 | 7750004023 |  | 125009, Город Москва, пер Большой Кисловский, дом 13 | 643 | 2 422   |  | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Сделка № 12543136 068 от 28.02.2025 г. | 03.03.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1067711004481 | 7750004023 |  | 125009, Город Москва, пер Большой Кисловский, дом 13 | 643 | 5 968,5 |  | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Сделка № 12543136 069 от 28.02.2025 г. | 03.03.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1067711004481 | 7750004023 |  | 125009, Город Москва, пер Большой Кисловский, дом 13 | 643 | 3 546,5 |  | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |  |

|  |         |  |            |   |               |            |  |  |     |         |  |                                    |                                |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|--|------------|---|---------------|------------|--|--|-----|---------|--|------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Сделка № 12543130 913 от 28.02.2025 г. | 03.03.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1067711004481 | 7750004023 |  | 125009, Город Москва, пер Большой Кисловский, дом 13 | 643 | 2 089,5 |  | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Сделка № 12543130 914 от 28.02.2025 г. | 03.03.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1067711004481 | 7750004023 |  | 125009, Город Москва, пер Большой Кисловский, дом 13 | 643 | 782,25  |  | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Сделка № 12543130 915 от 28.02.2025 г. | 03.03.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1067711004481 | 7750004023 |  | 125009, Город Москва, пер Большой Кисловский, дом 13 | 643 | 913,5   |  | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |  |

|  |         |  |            |   |               |            |  |  |     |        |  |                                    |                                |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|--|------------|---|---------------|------------|--|--|-----|--------|--|------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Сделка № 12543130 920 от 28.02.2025 г. | 03.03.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1067711004481 | 7750004023 |  | 125009, Город Москва, пер Большой Кисловский, дом 13 | 643 | 604,2  |  | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Сделка № 12543130 921 от 28.02.2025 г. | 03.03.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1067711004481 | 7750004023 |  | 125009, Город Москва, пер Большой Кисловский, дом 13 | 643 | 556,5  |  | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты по переоценке незавершенных сделок | 643-RUB | Сделка № 12543130 924 от 28.02.2025 г. | 03.03.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1067711004481 | 7750004023 |  | 125009, Город Москва, пер Большой Кисловский, дом 13 | 643 | 839,95 |  | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 51 836,2<br>1 | 34 113,31 | 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 решению 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, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|--|
| 1  |
| На изменение стоимости чистых активов фонда за февраль 2025 года (СЧА уменьшилась на 15,63%) существенно повлияли: операции погашение паев   |

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 фирменное наименование специализированного депозитария    | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|--|--|---|---|
| 1  | 2  | 3   | 4   |
| Бурганов Вадим Газинурович   | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "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 |