

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела II «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | 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 |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Альфа-Банк» (Акционерное общество) | 1027700707110 | - | - | 643-RUB | Расчетный | 19 382 798,82 | Рыночные итоги (гравьи 1) | - |
| 2 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКИЙ БАНК» | 1027700857328 | - | - | 643-RUB | Расчетный | 13 702 288,69 | Рыночные итоги (гравьи 1) | - |
| 3 | «Альфа-Банк» (Российская Федерация) | 102773026449 | - | - | 643-RUB | Расчетный | 17 000,00 | Рыночные итоги (гравьи 1) | - |
| Итого | | | | | | | 23 082 081,51 | | |

1.2 Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированное депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Итого | | | | | | | | 0,00 | | |

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

2.1 Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированное облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценных бумаг | Дата погашения | Область российских хозяйственных обществ - Количество | Область российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | | |
| 1 | Междисциплинарная компания «Фонд науки и технологий «РУСАС» | 1203300011974 | 3505394338 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-05-19877-A | RJ000A105104 | 2027.07.28 | 1 300 | 15 497 680,27 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные итоги (гравьи 1) | - |
| 2 | Публичное акционерное общество «Полет» | 1085400002990 | 7703386295 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-02-05152-E-001P | RJ000A105461 | 2027.08.24 | 1 500 | 17 493 134,07 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные итоги (гравьи 1) | - |
| 3 | Министерство юстиции Российской Федерации «Чернобыльская «Росэнерго» | 102770044362 | 7708107510 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-12-00122-A-002P | RJ000A105752 | 2032.09.07 | 1 500 | 17 929 890,31 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные итоги (гравьи 1) | - |
| 4 | Акционерное общество «СИБУР ХАРДСЕРВИС» | 1027700006289 | 7705392230 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4802-01-25642-H-001P | RJ000A105740 | 2024.09.13 | 156 | 1 841 354,11 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные итоги (гравьи 1) | - |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «ТИК-Корпорация» | 1027730093843 | 7703255651 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-05-00464-R-001P | RJ000A105146 | 2026.11.19 | 230 | 18 278 570,30 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные итоги (гравьи 1) | - |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Татпром холдинг» | 108774612388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-36400-R-003P | RJ000A105495 | 2034.04.28 | 189 | 17 022 905,63 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные итоги (гравьи 1) | - |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Борис Капитал» | 1227700520599 | 9731098069 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-00576-R | RJ000A105043 | 2026.09.17 | 293 | 24 183 278,49 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные итоги (гравьи 1) | - |
| 8 | Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» | 102740216853 | 7414002633 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-21-00076-A | RJ000A105464 | 2024.06.13 | 1 | 85 773,94 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные итоги (гравьи 1) | - |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью «Татпром холдинг» | 1087744212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-12-36400-R-003P | RJ000A105924 | 2027.02.17 | 132 | 9 687 570,69 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные итоги (гравьи 1) | - |
| Итого | | | | | | | | | 121 992 175,01 | | | | |

2.2 Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценных бумаг | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037730085836 | 7710168360 | 262218MF8 | RJ000A105XFM1 | 2023.03.23 | 18 444 | 15 643 278,60 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные итоги (гравьи 1) | - |
| 2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037730085836 | 7710168360 | 240218MF8 | RJ000A101XCF | 2024.04.24 | 21 570 | 21 943 471,20 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные итоги (гравьи 1) | - |
| Итого | | | | | | | | 37 497 138,80 | | | |

2.3 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценных бумаг | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037730085836 | 7710168360 | 262218MF8 | RJ000A105XFM1 | 2023.03.23 | 18 444 | 15 643 278,60 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные итоги (гравьи 1) | - |
| 2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037730085836 | 7710168360 | 240218MF8 | RJ000A101XCF | 2024.04.24 | 21 570 | 21 943 471,20 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные итоги (гравьи 1) | - |
| Итого | | | | | | | | 37 497 138,80 | | | |

2.4 Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценных бумаг | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1 | Министерство образования и науки Российской Федерации | 1027730085836 | 7710168360 | 262218MF8 | RJ000A105XFM1 | 2023.03.23 | 18 444 | 15 643 278,60 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные итоги (гравьи 1) | - |
| 2 | Министерство образования и науки Российской Федерации | 1027730085836 | 7710168360 | 240218MF8 | RJ000A101XCF | 2024.04.24 | 21 570 | 21 943 471,20 | Московская Биржа ММББ-РТС | Рыночные итоги (гравьи 1) | - |
| Итого | | | | | | | | 37 497 138,80 | | | |

2.5 Российские ценные бумаги пакетов инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование эмитента ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценных бумаг | Количество в пакете | Веса российских ценных бумаг в пакете | Стоимость актива | Тип акций | Серия акций | Номер акции | Дата составления пакета | Место нахождения | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | «Джилан Финанс Б.В.» | NLD | 63492852 | Нет | - | X52080321198 | DAFNGR | 2025.01.28 | 840-USD | 350 | 30 307 933,38 | СБОИФС РУ | Модель, созданная использующая данные небиржевых рынков (гравьи 2) | - | | |
| 2 | «Агри Финанс Интернашнл ДАК» | IRL | 619167 | Нет | - | X52326545204 | DBFNBK | 2026.04.29 | 840-USD | 200 | 12 151 144,90 | СБОИФС РУ | Модель, созданная использующая данные небиржевых рынков (гравьи 2) | - | | |
| 3 | «Фригопи Концепшн С.А.» | PRY | 80023325-5 | Нет | - | USP4R544AA9 | DBFSGR | 2028.07.21 | 840-USD | 400 | 28 342 973,30 | СБОИФС РУ | Модель, созданная использующая данные небиржевых рынков (гравьи 2) | - | | |
| 4 | «ИзоАвто Моторс ИСД» | UZB | 00416 | Нет | - | X52330272944 | DBFSFR | 2028.05.04 | 840-USD | 200 | 15 285 615,34 | СБОИФС РУ | Модель, созданная использующая данные небиржевых рынков (гравьи 2) | - | | |
| 5 | TCS Finance Designated Activity Company | IRL | 482626 | Да | - | X52387703866 | DAVXQR | 01.01.2001 | 840-USD | 300 | 12 025 006,16 | ИФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ИТЕРФАКС» | Модель, созданная использующая данные небиржевых рынков (гравьи 2) | - | | |
| 6 | DNO ASA | NOR | 921 526 121 | Нет | - | X00010852643 | DBFSGR | 2024.05.29 | 840-USD | 93 652 | 8 229 576,34 | СБОИФС РУ | Модель, созданная использующая данные небиржевых рынков (гравьи 2) | - | | |
| 7 | Joint Stock Commercial Bank «Узбек Академия Индустрии и Конструкции» | UZB | 213800C2NFFPTXU96 | Нет | - | X52083131859 | DAFNDR | 2024.12.02 | 840-USD | 200 | - | Иное | - | Стоимость актива не может быть определена | | |
| 8 | SB CAPITAL S.A. | LUX | 2008 2209 500 | Да | - | X52093511240 | DAFSFR | 2023.05.23 | 840-USD | 200 | 0,00 | Иное | - | Модель, созданная использующая данные небиржевых рынков (гравьи 2) | | |
| 9 | VTB Eurasia Designated Activity Company | IRL | IE 9535397Q | Да | - | X520810596832 | DAVXQR | 01.01.2001 | 840-USD | 250 | 3 768 576,53 | СБОИФС РУ | Модель, созданная использующая данные небиржевых рынков (гравьи 2) | - | | |
| 10 | Joint Stock Company «Silnet» | GEQ | 204566298 | Нет | - | X52436858549 | DBFUBR | 2027.01.31 | 840-USD | 230 | - | | | | | |

