

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 паевым инвестиционным фондом.

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420502

**Раздел I. 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  | 3  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный рантье" | 4962  | 56664976   |  |

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 2024-09-30    | 643-RUB   |

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| Денежные средства – всего                              | 01         | 24 705 256.35                      |
| в том числе:   |            |                                    |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 24 705 256.35                      |
| в том числе:   |            |                                    |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 24 705 256.35                      |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0.00                               |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0.00                               |
| в том числе:   |            |                                    |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0.00                               |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0.00                               |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего  | 01.03      | 0.00                               |
| в том числе:   |            |                                    |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.03.01   | 0.00                               |
| в иностранной валюте                                   | 01.03.02   | 0.00                               |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 4 655 896 961.31                   |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 1 635 520 711.31                   |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 1 635 520 711.31                   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 277 696 717.00                     |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 787 304.92                         |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0.00                               |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0.00                               |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      | 0.00                               |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07      | 2 666 527 992.40                   |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 2 666 527 992.40                   |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   | 0.00                               |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.08      | 0.00                               |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09      | 0.00                               |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   | 0.00                               |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02   | 0.00                               |
| иные ценные бумаги  | 02.10      | 75 364 235.68                      |

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 0.00                               |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0.00                               |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0.00                               |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0.00                               |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0.00                               |
| иностранные депозитарные расписки              | 03.03      | 0.00                               |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0.00                               |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0.00                               |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0.00                               |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                   | 04         | 0.00                               |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 0.00                               |
| объекты незавершенного строительства  | 04.01.01   | 0.00                               |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0.00                               |
| объекты незавершенного строительства  | 04.02.01   | 0.00                               |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0.00                               |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0.00                               |

#### 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 | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Имущественные права – всего   | 05         | 0.00                               |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества   | 05.01      | 0.00                               |
| 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      | 0.00                               |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.03      | 0.00                               |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.04      | 0.00                               |
| иные имущественные права  | 05.05      | 0.00                               |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0.00                               |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01      | 0.00                               |
| закладные   | 06.02      | 0.00                               |

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

| Наименование показателя            | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Производные финансовые инструменты | -          | 0.00                               |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 2 188 738.11                       |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 2 188 738.11                       |
| по сделкам  | 08.02      | 0.00                               |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0.00                               |
| прочая  | 08.04      | 0.00                               |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Иное имущество – всего  | 09         | 0.00                               |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                      | 09.01      | 0.00                               |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                           | 09.02      | 0.00                               |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                   | 09.03      | 0.00                               |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 09.04      | 0.00                               |
| драгоценные металлы   | 09.04.01   | 0.00                               |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 09.04.02   | 0.00                               |
| художественные ценности   | 09.05      | 0.00                               |
| прочее имущество  | 09.06      | 0.00                               |

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя   | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Общая стоимость активов<br>(сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | -          | 4 682 790 955.77                   |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| Кредиторская задолженность  | 10         | 45 059 335.90                     |
| по сделкам купли-продажи имущества  | 10.1       | 39 489.95                         |
| владельцам инвестиционных паев  | 10.2       | 28 170 900.22                     |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)  | 10.2.1     | 0.00                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)  | 10.2.2     | 0.00                              |
| погашение паев (выкуп акций)  | 10.2.3     | 23 739 489.60                     |
| выплата дохода (дивидендов)   | 10.2.4     | 4 431 410.62                      |
| по налогам и сборам   | 10.3       | 197 068.00                        |
| по вознаграждениям (комиссиям)  | 10.4       | 16 546 167.98                     |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.  | 10.5       | 0.00                              |
| по кредитам и займам полученным   | 10.6       | 0.00                              |
| кредиты и займы полученные  | 10.6.1     | 0.00                              |
| накопленные проценты по кредитам (займам)   | 10.6.2     | 0.00                              |
| по страхованию  | 10.7       | 0.00                              |
| по рекламе  | 10.8       | 0.00                              |
| прочая кредиторская задолженность   | 10.9       | 105 709.75                        |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего  | 11         | 3 360 780.72                      |
| управляющей компании  | 11.01      | 0.00                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02      | 3 360 780.72                      |
| Производные финансовые инструменты  | 12         | 0.00                              |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)  | 13         | 48 420 116.62                     |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| Стоимость чистых активов  | 14         | 4 634 370 839.15                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук              | 15         | 3 948 397.27879                              |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 1 173.73                                     |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. 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)

|   |
|---|
| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
| 4962  |

|         | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|---------|---|
| 4962_01 | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-02-00028-А Газпром ао, на 13.26%  |
| 4962_02 | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-01-00077-А ЛУКОЙЛ НК ао, на 12.2%   |
| 4962_03 | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 2-01-00155-А Сургутнефтегаз ап, на 14.03%   |
| 4962_04 | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-01-60525-Р Магнит ао, на 18.6%  |
| 4962_05 | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-01-16677-А МКПАО "ОК РУСАЛ", на 10.83%  |

**0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208   |     | 42   | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 11 953 932.80          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                 | 1027700167110   |     |  | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 1 008 436.00           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                            | 1027739609391   |     | 80   | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 11 742 887.55          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
|  |   |     |  |            |                                | 24 705 256.35          |   |            |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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     | 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         |
| Акционерное общество "Башкирская содовая компания"                          | 1020202079479   | 0268008010                                      | Непубличное акционерное общество       | Нет                         | 4B02-02-01068-K-001P                                    | RU000A101UR4 | 2025-06-24     | 38 376  | 27 166 754.16   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                                 | 5067847227300   | 7838360491                                      | Публичное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-06-55234-E-001P                                    | RU000A102T63 | 2026-02-24     | 49 183  | 35 512 093.32   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"                       | 1064205128745   | 4205119220                                      | Непубличное акционерное общество       | Нет                         | 4B02-02-12414-F-001P                                    | RU000A103133 | 2026-04-16     | 25 000  | 20 434 500.00   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"            | 1027700092661   | 7712040126                                      | Публичное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-01-00010-A-001P                                    | RU000A103943 | 2026-06-11     | 92 734  | 78 278 624.08   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891   | 7703104630                                      | Публичное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-19-01669-A-001P                                    | RU000A102SX4 | 2031-02-17     | 57 622  | 54 778 354.30   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"              | 1177746637584   | 9705101614                                      | Публичное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-03-16419-A-001P                                    | RU000A103KJ8 | 2031-08-08     | 29 800  | 28 713 492.00   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                                 | 5067847227300   | 7838360491                                      | Публичное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-07-55234-E-001P                                    | RU000A103PX8 | 2026-09-11     | 87 199  | 59 987 680.06   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Акционерное общество "Почта России"   | 1197746000000   | 7724490000                                      | Непубличное акционерное общество       | Нет                         | 4B02-01-16643-A-002P                                    | RU000A104V75 | 2032-05-26     | 72 776  | 62 415 608.64   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                 | 1027700198767   | 7707049388                                      | Публичное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-08-00124-A-002P                                    | RU000A104V54 | 2025-06-11     | 20 931  | 20 431 586.34   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|   |               |            |                                  |     |                      |              |            |         |                |                              |                                |  |
|---|---------------|------------|----------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Акционерное общество "Эталон-Финанс"                              | 1047796714646 | 7705619586 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-01-55338-H-002P | RU000A105VU7 | 2038-02-03 | 18 972  | 17 226 765.72  | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"            | 1027700149124 | 7740000076 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4B02-24-04715-A-001P | RU000A105ZP8 | 2025-03-20 | 65 100  | 62 654 193.00  | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"           | 1207700498279 | 9703024202 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4B02-02-87154-H-003P | RU000A105SP3 | 2038-01-15 | 43 000  | 36 177 190.00  | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Магнит"                           | 1032304945947 | 2309085638 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4B02-02-60525-P-004P | RU000A105TP1 | 2028-02-03 | 58 469  | 52 806 862.04  | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"               | 1076672030820 | 6672241304 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-02-55323-E-001P | RU000A103G00 | 2026-07-22 | 150 000 | 122 416 500.00 | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4B02-04-00221-A-002P | RU000A104WF9 | 2032-06-11 | 105 858 | 99 536 160.24  | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"            | 1027700149124 | 7740000076 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4B02-21-04715-A-001P | RU000A104WJ1 | 2026-06-22 | 25 000  | 22 033 750.00  | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"                    | 1057747421247 | 7727547261 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4B02-01-65134-D-001P | RU000A104XW2 | 2026-01-20 | 14 000  | 12 933 340.00  | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"         | 1187746590283 | 9731004688 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4B02-12-16493-A-001P | RU000A104YU6 | 2025-07-11 | 76 674  | 74 530 194.96  | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"    | 1177746637584 | 9705101614 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4B02-05-16419-A-001P | RU000A105518 | 2025-08-27 | 28 757  | 27 715 709.03  | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"                 | 1057748318473 | 7718560636 | Публичное акционерное общество   | Нет | 4B02-05-10797-A-001P | RU000A105C28 | 2025-10-23 | 25 973  | 24 291 507.98  | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|   |               |            |  |     |                      |              |            |         |               |                           |                                |  |
|---|---------------|------------|--|-----|----------------------|--------------|------------|---------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"                     | 1064205128745 | 4205119220 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-03-12414-F-001P | RU000A105CM4 | 2027-10-26 | 73 434  | 62 717 776.38 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"                       | 1076672030820 | 6672241304 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-03-55323-E-001P | RU000A105M91 | 2027-12-10 | 23 501  | 21 107 658.16 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Почта России"                                       | 1197746000000 | 7724490000 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-02-16643-A-002P | RU000A104W17 | 2032-06-08 | 20 088  | 17 896 800.96 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"   | 1027739407189 | 7720261827 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-16-32432-H-001P | RU000A101GD3 | 2028-02-17 | 30 435  | 12 433 001.85 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" | 1042501609039 | 2508064833 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-02-36527-R-001P | RU000A104362 | 2026-11-17 | 111 528 | 95 639 721.12 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"                                  | 1026303117642 | 6316031581 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-01-00268-E-001P | RU000A106938 | 2026-05-19 | 50 564  | 44 820 940.88 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество "Трансмашхолдинг"                                    | 1027739893246 | 7723199790 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-07-35992-H-001P | RU000A106CU5 | 2026-06-05 | 108 276 | 97 344 455.04 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"                    | 1037709061015 | 7709431786 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-22-36419-R-001P | RU000A106DP3 | 2033-06-03 | 108 603 | 95 793 276.15 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"              | 1027810273545 | 7826705374 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-08-36442-R-001P | RU000A106EM8 | 2033-05-31 | 41 000  | 38 175 100.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"            | 1177746637584 | 9705101614 | Публичное акционерное общество           | Нет | 4B02-06-16419-A-001P | RU000A106F40 | 2025-06-24 | 35 777  | 33 869 370.36 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"                     | 1064205128745 | 4205119220 | Непубличное акционерное общество         | Нет | 4B02-04-12414-F-001P | RU000A106SP1 | 2026-08-25 | 50 894  | 45 163 844.54 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |

|  |               |            |  |     |                      |              |            |         |                  |                              |                                |  |
|--|---------------|------------|--|-----|----------------------|--------------|------------|---------|------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-10-36400-R-002P | RU000A107084 | 2028-04-04 | 127 000 | 130 517 900.00   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |  |
|  |               |            |  |     |                      |              |            |         | 1 635 520 711.31 |                              |                                |  |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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     | 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         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26240RMFS   | RU000A103BR0 | 2036-07-30     | 159 410  | 87 946 497.00   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26230RMFS   | RU000A100EF5 | 2039-03-16     | 79 000   | 47 121 920.00   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26222RMFS   | RU000A0JXQF2 | 2024-10-16     | 10 000   | 10 278 100.00   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26243RMFS   | RU000A106E90 | 2038-05-19     | 190 000  | 132 350 200.00  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
|  |   |   |   |              |                |  | 277 696 717.00  |                           |   |            |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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     | 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         |
| Министерство финансов Хабаровского края | Хабаровский Край   | 1032700295550   | 2700000176                                      | RU35007HAB0   | RU000A0ZZQ00 | 2025-10-24     | 1 366   | 787 304.92  | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) |            |
|   |  |   |   |   |              |                |   | 787 304.92  |                                    |   |            |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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     | 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         |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ" | 1203900011974   | 3906394938                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16677-A  | RU000A1025V3 | обыкновенная      | 9 204 500.  | 319 718 307.50  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Газпром"   | 1027700070518   | 7736050003                                      | Публичное акционерное общество         | 1-02-00028-A  | RU0007661625 | обыкновенная      | 847 602.  | 118 664 280.00  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                           | 1027700035769   | 7708004767                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-00077-A  | RU0009024277 | обыкновенная      | 15 890.   | 110 586 455.00  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"                                      | 1028600584540   | 8602060555                                      | Публичное акционерное общество         | 2-01-00155-A  | RU0009029524 | привилегированная | 5 814 073.  | 320 210 070.48  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"              | 1024800823123   | 4823006703                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-00102-A  | RU0009046452 | обыкновенная      | 655 000.  | 93 534 000.00   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)                       | 1021400967092   | 1433000147                                      | Публичное акционерное общество         | 1-03-40046-N  | RU0007252813 | обыкновенная      | 4 784 830.  | 259 672 724.10  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "ИНТЕР РАО ЭЭС"                                       | 1022302933630   | 2320109650                                      | Публичное акционерное общество         | 1-04-33498-E  | RU000A0JPNM1 | обыкновенная      | 27 941 900.   | 106 514 522.80  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"            | 1027402166835   | 7414003633                                      | Публичное акционерное общество         | 1-03-00078-A  | RU0009084396 | обыкновенная      | 4 821 770.  | 217 461 827.00  | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |

|  |               |            |                                |              |              |                   |            |                  |                              |                                |
|--|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)        | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество | 10401000В    | RU000A0JP5V6 | обыкновенная      | 1 656 000. | 149 420 880.00   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 10301481В    | RU0009029540 | обыкновенная      | 1 598 632. | 434 604 095.52   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Магнит"          | 1032304945947 | 2309085638 | Публичное акционерное общество | 1-01-60525-Р | RU000A0JKQU8 | обыкновенная      | 45 084.    | 257 880 480.00   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Транснефть"      | 1027700049486 | 7706061801 | Публичное акционерное общество | 2-01-00206-А | RU0009091573 | привилегированная | 200 910.   | 278 260 350.00   | Московская Биржа<br>ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
|  |               |            |                                |              |              |                   |            | 2 666 527 992.40 |                              |                                |

**0420502** Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание                |
|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|---------------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                     | 7                                       | 8                         |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-290-00004-T-001P | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150   | 1077711000102  | 15 000  | 11 402 700.00                         | Рыночные котировки (уровень 1)          | Московская Биржа ММВБ-РТС |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-334-00004-T-001P | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150   | 1077711000102  | 7 392   | 5 876 935.68                          | Рыночные котировки (уровень 1)          | Московская Биржа ММВБ-РТС |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-02-00004-T-002P  | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                            | 7750004150   | 1077711000102  | 70 000  | 58 084 600.00                         | Рыночные котировки (уровень 1)          | Московская Биржа ММВБ-РТС |
|  |   |  |  |   | 75 364 235.68                         |   |                           |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---|--------------------------|---|--|--|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
| 1                                       | 2                        | 3   | 4  | 5  | 6  | 7            | 8  | 9   | 10         | 11  | 12   | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17       | 18                      | 19         |
| Деньги у брокеров и в торговых системах | 643-RUB                  | Договор с брокером ДП-16028 от 07.06.2022 |  | Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания "Солид" | 5008009854   |              | 1027739045839  | 125284, г.МОСКВА, Ш. ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 32А, КОМ. 14 | 643        | 2 188 738.11  | 2 188 738.11   | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |                         |            |
|   |                          |   |  |  |  |              |  |   |            | 2 188 738.11  | 2 188 738.11   |   |                 |             |                                      |          |                         |            |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
 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 | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|---|---|------------|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9          | 10                                     | 11  | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16                      | 17         |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка АП_02_СБР_БФКО_13112 43 от 26.09.2024 | 2024-10-11                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 2 997 433.79                                      | 2 997 433.79  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка АП_02_СБР_БФКО_13108 13 от 25.09.2024 | 2024-10-11                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 2 169 127.47                                      | 2 169 127.47  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка АП_02_СБР_БФКО_13111 93 от 26.09.2024 | 2024-10-11                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 7 402 857.03                                      | 7 402 857.03  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка АП_02_СБР_БФКО_13114 05 от 27.09.2024 | 2024-10-14                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 544 566.22  | 544 566.22  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка АП_02_СБР_БФКО_13114 99 от 27.09.2024 | 2024-10-14                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 508 404.32  | 508 404.32  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка АП_02_СБР_БФКО_13113 46 от 26.09.2024 | 2024-10-11                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 702 626.01  | 702 626.01  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         |            |
| Расчеты с владельцами паев   | 643-RUB                  | Заявка АП_02_СБР_БФКО_13111 17 от 26.09.2024 | 2024-10-11                                   | Владелец инвестиционных паев                               | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 461 153.92  | 461 153.92  | 643        | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         |            |



0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». 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 | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---------------|---|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
| 1  | 2                        | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7   | 8             | 9   | 10         | 11  | 12  | 13                                   | 14  | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19                      | 20         |
| Расчеты с УК                               | 643-RUB                  | ПДУ № 4962 от 23.05.2022              | 2024-10-21                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 1027739072613   | 7705394773  |               | 115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5 | 643        | 12 175 680.62                                     | 12 175 680.62   | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         |            |
| Расчеты с агентами                         | 643-RUB                  | Договор 4962 от 23.05.2022            | 2024-10-31                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 1027739072613   | 7705394773  |               | 115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5 | 643        | 3 838 510.90                                      | 3 838 510.90  | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         |            |
| Расчеты со специализированным депозитарием | 643-RUB                  | Договор 2-131-22-ДУ-ПИФ от 19.04.2022 | 2024-10-07                                   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"          | 1027739039283   | 7705380065  |               | 115162, Г.МОСКВА, УЛ. ШАБОЛОВА, Д. 31СТР Б                    | 643        | 531 976.46  | 531 976.46  | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                         |            |
|  |                          |                                       |  |   |   |   |               |   |            | 16 546 167.98                                     | 16 546 167.98   |                                      |   |                 |             |                                      |          |                         |            |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Ярош Вадим Тарасович

Полное наименование специализированного депозитария  
ИНН специализированного депозитария  
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"  
7705380065  
1027739039283

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет [www.open-am.ru](http://www.open-am.ru). Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов, размещена на сайте в сети Интернет <https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/>.

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный рантье" зарегистрированы Банком России 23.05.2022 №4962

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 паевым инвестиционным фондом.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

**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 |
|---|---|--|--|
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный рантье" | 4962  | 56664976   |  |

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| сентябрь 2024   | 643   |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| <b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>  | <b>1</b>   | <b>3 157 775.79</b>                    |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 1.01       | 3 157 775.79                           |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 1.02       | 0.00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 1.03       | 0.00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 1.04       | 0.00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 1.05       | 0.00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 1.06       | 0.00                                   |
| с проектной документацией   | 1.07       | 0.00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 1.08       | 0.00                                   |
| с художественными ценностями  | 1.09       | 0.00                                   |
| с иным имуществом   | 1.10       | 0.00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 1.11       | 0.00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 1.12       | 0.00                                   |
| <b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего</b>  | <b>2</b>   | <b>203 959 040.28</b>                  |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:   |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 2.01       | 203 959 040.28                         |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 2.02       | 0.00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 2.03       | 0.00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 2.04       | 0.00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 2.05       | 0.00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 2.06       | 0.00                                   |
| проектной документации  | 2.07       | 0.00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 2.08       | 0.00                                   |
| художественных ценностей  | 2.09       | 0.00                                   |
| иного имущества   | 2.10       | 0.00                                   |
| дебиторской задолженности   | 2.11       | 0.00                                   |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 2.12       | 0.00                                   |

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>   | <b>3</b>   | <b>11 468 568.11</b>                   |
| в том числе:  |            |  |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 3.01       | 0.00                                   |
| процентный доход по облигациям  | 3.02       | 11 468 568.11                          |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 3.03       | 0.00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 3.04       | 0.00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)   | 3.05       | 0.00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 3.06       | 0.00                                   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 3.07       | 0.00                                   |
| иные доходы по имуществу  | 3.08       | 0.00                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>  | <b>4</b>   | <b>0.00</b>                            |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b> | <b>5</b>   | <b>12 707 657.08</b>                   |
| в том числе:  |            |  |
| управляющей компании  | 5.01       | 12 175 680.62                          |
| специализированному депозитарию   | 5.02       | 531 976.46                             |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)  | 5.03       | 0.00                                   |
| аудиторской организации   | 5.04       | 0.00                                   |
| оценщику  | 5.05       | 0.00                                   |
| оплата услуг биржи  | 5.06       | 0.00                                   |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>                                 | <b>6</b>   | <b>140 020.45</b>                      |
| <b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>  | <b>7</b>   | <b>0.00</b>                            |
| <b>Прочие доходы</b>  | <b>8</b>   | <b>12 707 657.08</b>                   |
| <b>Прочие расходы</b>   | <b>9</b>   | <b>12 961 208.41</b>                   |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                       | 10         | 557 959.73                             |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 11         | -363 511 859.17                        |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                           | 12         | 535 218.24                             |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                        | 13         | -6 945 695.34                          |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>                                   | <b>14</b>  | <b>-163 880 221.22</b>                 |

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|------------|---|----------|-------------------------------------|--|--|--|
| 1   | 2          | 3   | 4        | 5                                   | 6  | 5  | 6  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  |            |   |          |                                     |  |  |  |
| в том числе:  | 1          | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.01       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     | 1.02       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    | 1.03       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.03.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                 | 1.04       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.04.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.05       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.06       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| векселя   | 1.07       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| депозитные сертификаты  | 1.09       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| закладные   | 1.10       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11       | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1     |   |          |                                     |  |  |  |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                   | 2          | X   | X        |                                     |  | 0.00   | 0.00   |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1        |   |          |                                     |  |  |  |

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

|   |
|---|
| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
| 4962  |

|  | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|--|--|
| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов   |  |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом  | 105 709.75   |
| Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств | 34 310.70  |

Руководитель управляющей компании паевого инвестиционного фонда (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Ярош Вадим Тарасович

Полное наименование специализированного депозитария  
ИНН специализированного депозитария  
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"  
7705380065  
1027739039283

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет [www.open-am.ru](http://www.open-am.ru). Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов, размещена на сайте в сети Интернет <https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/>.

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный рантье" зарегистрированы Банком России 23.05.2022 №4962