

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) | 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 «ГЕРФИН – фонд облигаций» | 1426                                                                | 94157340                                                               |                                                                                                                                                                    |

0420503 Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

|                     | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
|                     | 1               | 2                                                         |
| Значение показателя | март 2025       | Российский рубль [member]                                 |

0420503 Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

|                                                                                                                                                                                                                         |       | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         |       | 1                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом                                                                                                                                       | 01    | -32 755.53 (2)                         |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                     | 01.01 | -32 755.53 (2)                         |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02 |                                        |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03 |                                        |
| 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) | 01.04 |                                        |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                | 01.05 |                                        |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                              | 01.06 |                                        |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07 |                                        |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 01.08 |                                        |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09 |                                        |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10 |                                        |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11 |                                        |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12 |                                        |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества                                                                                                                | 02    | -369 919.66 (2)                        |
| в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                  | 02.01 | -369 916.61 (2)                        |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                        | 02.02 |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 |                  |
| в результате изменения справедливой стоимости 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) | 02.04 |                  |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05 |                  |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06 |                  |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 |                  |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08 |                  |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 |                  |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 |                  |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | -3.05 (2)        |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 |                  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего                                                                                                                                       | 03    | 3 007 710.29 (2) |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01 |                  |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                  | 03.02 | 3 007 710.29 (2) |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                         | 03.03 |                  |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                    | 03.04 |                  |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)                                                                                                                                                             | 03.05 |                  |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06 |                  |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                   | 03.07 |                  |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                                                        | 03.08 |                  |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                               | 04    |                  |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего                             | 05    | 788 427.57 (2)   |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01 | 645 051.57 (2)   |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02 | 94 092.00 (2)    |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03 | 49 284.00 (2)    |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04 |                  |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05 |                  |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06 |                  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                                  | 06    | 11 579.76 (2)    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                         | 07    |                  |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                   | 08    | 788 427.57 (2)   |

|                                                                                                                                                                      |    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| Прочие расходы                                                                                                                                                       | 09 | 839 469.01 (2)    |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 10 |                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -1 571 122.74 (2) |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12 |                   |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13 |                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                       | 14 | 182 863.59 (2)    |

0420503 Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

|                                                 |                                                                                                                                    | Регистрационный номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Международный<br>идентификационный код<br>ценной бумаги<br>(International Security<br>Identification Number, ISIN) | Стоимость ценных бумаг в<br>составе активов фонда<br>(покупка) | Стоимость ценных бумаг в<br>составе активов фонда<br>(продажа) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                                                    | 1                                                             | 2                                                                                                                  | 3                                                              | 4                                                              |
| Ценные бумаги<br>российских эмитентов,<br>всего | в том числе: акции,<br>обращающиеся на<br>организованном<br>рынке ценных бумаг                                                     |                                                               |                                                                                                                    |                                                                |                                                                |
|                                                 | акции, не<br>обращающиеся на<br>организованном<br>рынке ценных бумаг                                                               |                                                               |                                                                                                                    |                                                                |                                                                |
|                                                 | облигации,<br>обращающиеся на<br>организованном<br>рынке ценных бумаг                                                              |                                                               |                                                                                                                    |                                                                |                                                                |
|                                                 | облигации, не<br>обращающиеся на<br>организованном<br>рынке ценных бумаг                                                           |                                                               |                                                                                                                    |                                                                |                                                                |
|                                                 | инвестиционные<br>паи, обращающиеся<br>на организованном<br>рынке ценных бумаг                                                     |                                                               |                                                                                                                    |                                                                |                                                                |
|                                                 | инвестиционные<br>паи, не<br>обращающиеся на<br>организованном<br>рынке ценных бумаг                                               |                                                               |                                                                                                                    |                                                                |                                                                |
|                                                 | векселя                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                    |                                                                |                                                                |
|                                                 | ипотечные<br>сертификаты                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                    |                                                                |                                                                |
|                                                 | депозитные<br>сертификаты                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                    |                                                                |                                                                |
|                                                 | закладные                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                    |                                                                |                                                                |
|                                                 | иные российские<br>ценные бумаги<br>(коносаменты,<br>складские<br>свидетельства,<br>опционы эмитента и<br>прочие ценные<br>бумаги) |                                                               |                                                                                                                    |                                                                |                                                                |

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего

0420503 Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1                                   | 2                                               | 3   | 4                                                     |

0420503 Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с кредитными договорами и правами требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.01                                                                                                                                   | 01.02                                                                                                         | 01.03                                                                                                                               | 01.04                                                                                                                                                                                         | 01.05                                                                                                                                                                         | 01.06                                                                                                                                                                                                                           |

0420503 Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 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                                                                                     |
| Панкратова Галина Николаевна                                                                                                   | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911                                                                      | 1027700373678                                                                         |

0420503 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

| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 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                                                                                                                                                                                  | 4 189.22 (2) |
| Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам) | 2 561.00 (2) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>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</p> | <p>4 829.54 (2)</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|