

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

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 биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Еврооблигаций»	0963	94130861	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.05.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	70 741 932,44
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	70 741 932,44
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	70 741 932,44
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	1 229 430 810,08

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	851 267 935,08
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	259 871 691,71
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	378 162 875
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные или паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	

Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	

денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	215 900 007,51
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	106 610,30
по сделкам	08.02	213 999 656,05
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 654 087,60
прочая	08.04	139 653,56

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 516 072 750,03

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 628 443,22
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 628 443,22
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0

Резерв на выплату акции/разрешения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	0
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	1 628 443,22

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	190645934,72533
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядко вый номер филиала кредитного	Код валюты	Вид банковско го счета	Сумма денежны х средств	Уровень иерархии справедл ивой	Примечан ие
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810500050000228	643_7725114488_1027700342 890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Расчетны й	70 741 93 2,44	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	70 741 93 2,44	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядко вый номер филиала кредитного	Код валюты	Субордин ированны й депозит	Дата возврата денежны х средств	Сумма денежны х средств	Уровень иерархии справедл ивой	Примеча ние
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный номер	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедл	Примечание
		1	2	3	4	5	6
					0		
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма	Субординированность облигации	Регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации и российский	Облигации и российский	Наименование биржи	Уровень иерархии справедл	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A105JH9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4-06-3640-R-003P	RU000A105JH9	2027-06-29	1 500,00	99 793 646,55	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059R0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	Нет	4-20-0007-A	RU000A1059R0	2031-10-26	1 600,00	102 069 437,1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105QW3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4-09-3640-R	RU000A105QW3		500,00	31 304 253,32	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105WP5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	ПАО	Нет	4B02-07-00027-A-001P	RU000A105WP5	2029-12-08	179 853,0	175 793 717,79	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105KU0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4-07-3640-R-003P	RU000A105KU0	2029-01-27	1 300,00	79 064 523,93	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A04	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	АО	Нет	4-08-2564-2-Н	RU000A105A04	2028-10-22	650,00	44 504 154,78	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105X80	НП	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	ПАО	Нет	4B02-08-00027-A-001P	RU000A105X80	2029-03-09	76 148,00	68 933 150,62	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, используемая для расчета рыночных котировок (уровень 2)	

RU000A105TY3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	ПАО	Нет	4B02-06-0027-A-001P	RU000A105TY3	2028-02-14	15 053,00	15 144 823,3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105H64	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	Нет	4-21-00078-A	RU000A105H64	2024-06-13	2 900,00	234 660 27,69	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	851 267 935,08	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (идентификационный)	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RU000A1038V6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMSFS	RU000A1038V6	2041-05-15	121 500,00	92 077 560	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1038Z7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26237RMSFS	RU000A1038Z7	2029-03-14	48 600,00	43 149 024	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103BR0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMSFS	RU000A103BR0	2036-07-30	198 100,00	153 351 191	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZYW2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26226RMSFS	RU000A0ZZYW2	2026-10-07	90 000,00	89 585 100	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	378 162 875	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (идентификационный)	Идентификационный номер налогоплательщика (идентификационный)	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента	TIN эмитента	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала	Регистрационный номер депозитора	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента	Российские депозитные расписки	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество заявок после запятой	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов*	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов*	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционеров	Акции российских акционеров	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-равная	Срок платежа по	Веселя российских	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления	Место нахождения	Уровень иерархии справедл	Примечание
	1												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер	Организационно-равная	Регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечны	Облигации с ипотечны	Наименование биржи	Уровень иерархии справедл	Примечание
		1											
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты	Наименование биржи	Уровень иерархии справедл	Примечание
		1										
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Идентификатор ценной бумаги	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	Иные ценные бумаги - Количество в	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедл	Примечание
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентиф	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала	Облигации и иностранные	Облигации и иностранные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедл	Примечание
XS0979891925	ИП	RSNB Capital S.A.	442	B111.968	Да		XS0979891925	DAFNFR	2023-10-16	USD		900,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена

XS2396900685	ИП	Polys Finance Plc	826	0010037011	Her		XS2396900685	DBFNBR	2028-10-14	USD	3 500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XSI1843441731	ИП	ALROSA Finance S.A.	442	2003 2208232	Her		XSI1843441731	DBFNBR	2024-04-09	USD	300,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS2199713384	ИП	Sibur Securities DAC	372	519781	Her		XS2199713384	DBFNBR	2025-07-08	USD	3 500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS2010044548	ИП	Chelpipe Finance Designated Activity Company	372	653409	Her		XS2010044548	DAFNBR	2024-09-19	USD	500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XSI1713473608	ИП	GTLK Europe Capital DAC	372	619002	Her		XSI1713473608	DBFNBR	2025-04-17	USD	1 800,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS2046736919	ИП	Steel Capital S.A.	442	2006 2214261	Her		XS2046736919	DAFSGR	2024-09-16	USD	2 300,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XSI1577961516	ИП	GTLK Europe Designated Activity Company	372	512927	Her		XSI1577961516	DBFNBR	2024-05-31	USD	800,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XSI1589324075	ИП	MMC Finance Designated Activity Company	372	519265	Her		XSI1589324075	DAFNBR	2023-04-11	USD	1 400,00	0	Иное	Модель оценки, использующая оценительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
XS2069992258	ИП	MMC Finance Designated Activity Company	372	519265	Her		XS2069992258	DAFNBR	2024-10-28	USD	1 700,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS2384475930	ИП	CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Her		XS2384475930	DBFUCR	2026-09-21	USD	500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена

XS2075963293	НП	Eurasia Capital S.A.	442	B104488	Да		XS2075963293	DAFXQR		USD	850,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2387703866	НП	TCS Finance Designated Activity Company	372	482626	Да		XS2387703866	DAFXQR		USD	200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2260457754	НП	Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank	860	202858483	Нет		XS2260457754	DBFNBR	2025-11-19	USD	1 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2063279959	НП	Alfa Bond Issuance Public Limited Company	372	IE6430510B	Да		XS2063279959	DAFNBR	2030-04-15	USD	1 400,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2384174228	НП	SUEK Securities Designated Activity Company	372	699061	Нет		XS2384174228	DBFNBR	2026-09-15	USD	2 600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2099763075	НП	CBOM Finance P.L.C.	372	425241	Нет		XS2099763075	DAFNBR	2025-01-29	USD	1 700,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (цифры)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и иностранные	Облигации и иностранные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
XS2242418957	НП	National Bank of Uzbekistan	860	45		XS2242418957	DBFNBR	2025-10-21	USD	600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (цифры)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и международные	Облигации и международные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отраж

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование		TIN	Количество бумаг
				1	2		
XS2260457754	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 300,00
XS2396900685	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 500,00
XS2046736919	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 300,00
XS2242418957	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		600,00
XS2384174228	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 600,00
XS2069992258	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 700,00

XS2010044548	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
XS2387703866	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
XS2075963293	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		850,00
XS1577961516	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		800,00
XS2384475930	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
XS1713473608	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 800,00
XS2099763075	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 700,00

XS2199713384	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 500,00
XS2063279959	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 400,00
XS1843441731	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		300,00
XS0979891925	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		900,00
XS1589324075	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 400,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество	Уровень иерархии справочла	Примечание
	1							
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого объекта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого объекта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер объекта	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора в долевом строительстве	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. 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)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договора в, на основании и	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникло	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество	Код страны	Сведения о документе	Дебиторская задолжена	Дебиторская задолжена	Уровень иерархии справедл	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникло	Дата окончания срока	Наименование должника	Идентификационный номер	TIN должника	Основной государственный	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолжена	Дебиторская задолжена	Уровень иерархии справедл	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИРЕПО/СДЕЛКА76999080420Т31052023	Сделки РЕПО	RUB	Сделка 7699908042 от 31.05.2023	2023-06-01	Небанковская кредитная организация-контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13	643	213 999 656,05	213 999 656,05	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,15	2023-06-01	RU000A0ZYZZ6	168436	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	213 999 656,05	213 999 656,05	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые	Размер доли в уставном капитале российских	Доли в уставном капитале российских	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основани с возникн	Дата окончани я срока	Наимено вание кредитор	Основной государст венный	Идентиф икационн ый номер	TIN кредитора	Адрес кредитор а	Код страны	Обязател ьства (по справедл	Кредитор ская задолжен	Кategori я кредитор	Уровень иерархии справедл	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количест во ценных	Примеча ние	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7705380065_1027739039_283_772501001	Вознаграждение специализированной организации ДОГОВОР ОБОКАЗАННИИУСЛУГСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	Вознаграждение специализированной организации	RUB	Договор об оказании услуг специализированной организации №2-056-22-ДУ-ПИФОТ от 16.03.2022	2023-06-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, 115162, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболова, дом 31 строение Б	643	262 919,00	262 919,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)							
643_7704814182_1127746635_950_770301001	Вознаграждение Управляющей компании ПРАВИЛАДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 0963-941308610Т25092013/УСЛУГИПОЛУЧЕННЫЕЖФИН0000520Т31052023	Вознаграждение Управляющей компании	RUB	Правила доверительного управления № 0963-94130861 от 13.09.2007	2023-06-22	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	1127746635950	7704814182		Российская Федерация, 123112, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	643	1 365 524,22	1 365 524,22	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)							

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 628 443, 22	1 628 443, 22	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---	---	---	---	---	---	---

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров	Уровень иерархии справедливой	Обязательства (по справедливой)	Вид базисного актива	Наименование вида иностранного	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификатор)	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование биржевого товара,	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного	Рыночная стоимость базисного	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1
В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распределение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможностью определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (пп.3 и.3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выдучу, обмен и погашение инвестиционных паев.

* Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении 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)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

Содержание
С 26 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдача, обмен и погашение инвестиционных паев.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	1	2	3	4
	Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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