

Справка о стоимости частей 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 «РСКБ – Фонд Еврооблигации» | 0963 | 94130861 | |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей актива

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость частей активов |
|-------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | |
| Значения | 31.07.2023 | RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 95 235 517,93 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 95 235 517,93 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 95 235 517,93 |
| 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 заlosures)

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 1292588625,35 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 921780265,35 |
| Бюджетные облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 262266370,02 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 370828360,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | |
| Муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные пм 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 | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностранное депозитарное расписание | 03.03 | |
| пай (части) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| ваши 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 имущество, 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 великобъемным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права 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 не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котельх) составляет 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 | 2131113905,31 |
| средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 139 703,94 |
| по сделкам | 08.02 | 209199964,72 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 3 634 583,09 |
| прочая | 08.04 | 139 653,56 |

Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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 | 1 600 938 048,59 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 1 744 075,43 |
| 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 (гонорарам) | 10.4 | 1 744 075,43 |
| 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 вознаграждения – 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 | 1 744 075,43 |

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 | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|----------------------|---|---|-----|--|------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40701610500050000228 | 643_7725114488_1027700342890_7704 P1001 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | | | RUB | Расчетный | 95 235 517.83 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | | x | x | x | x | x | 95 235 517.83 | 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 | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | 0 | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

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

| Идентификатор оператора инвестиционной платформы | Код валюты | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--|------------|------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 0 | | |
| Итого | | 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 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированный эмиссия | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - количество в составе | Облигации российских хозяйственных обществ - стоимость активов | Наименование биржи | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|--|---|---|---------------------------|---|------------------------|----------------|---|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RU000A105A04 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 7705392230 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4-08-25642-N | RU000A105A04 | 2028-10-22 | 650,00 | 48739035.90 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105KU0 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 7726588547 | Общество с ограниченной и ответственно стью | Нет | 4-07-36400-R-003P | RU000A105KU0 | 2029-01-27 | 1 300,00 | 86058457.38 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1059R0 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 7708004767 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-20-00077-A | RU000A1059R0 | 2031-10-26 | 1 600,00 | 122300017.99 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105QW3 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 7726588547 | Общество с ограниченной и ответственно стью | Нет | 4-09-36400-R | RU000A105QW3 | | 500,00 | 32864910.12 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105JH9 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 7726588547 | Общество с ограниченной и ответственно стью | Нет | 4-06-36400-R-003P | RU000A105JH9 | 2027-06-29 | 1 500,00 | 106673124.46 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105WP5 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 7713076301 | Публичное акционерное общество | Нет | 4902-07-00027-A-001P | RU000A105WP5 | 2029-12-08 | 179 853,00 | 177818862.57 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105TY3 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 7713076301 | Публичное акционерное общество | Нет | 4902-06-00027-A-001P | RU000A105TY3 | 2028-02-14 | 15 063,00 | 15410207.69 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105XB0 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 7713076301 | Публичное акционерное общество | Нет | 4902-08-00027-A-001P | RU000A105XB0 | 2029-03-09 | 76 148,00 | 6903299.76 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|----|---|---------------|-----|---|--------------|--------|------------|-----|----------|----|------|----|---|
| XS2387703866 | НП | TCS Finance Designated Activity Company | 482826 | Да | | XS2387703866 | DAVXQR | | USD | 200.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS1713473608 | НП | GTKL Europe Capital DAC | 619002 | Нет | | XS1713473608 | DBFNFR | 2025-04-17 | USD | 1 800.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2063279959 | НП | Alfa Bond Issuance Public Limited Company | IE 84305108 | Да | | XS2063279959 | DAFNGR | 2030-04-15 | USD | 1 400.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2046736919 | НП | Steel Capital S.A. | 2006 2214 261 | Нет | | XS2046736919 | DAFSGR | 2024-09-16 | USD | 2 300.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2260457754 | НП | Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank | 202858483 | Нет | | XS2260457754 | DBFNBR | 2025-11-19 | USD | 1 300.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2069922258 | НП | MMC Finance Designated Activity Company | 519265 | Нет | | XS2069922258 | DAFNBR | 2024-10-28 | USD | 1 700.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS0979891925 | НП | RSBH Capital S.A. | 6111.968 | Да | | XS0979891925 | DAFNFR | 2023-10-16 | USD | 900.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2384174228 | НП | SUEK Securities Designated Activity Company | 699061 | Нет | | XS2384174228 | DBFNGR | 2026-09-15 | USD | 2 600.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2099763075 | НП | CBOM Finance P.L.C. | 425241 | Нет | | XS2099763075 | DAFNGR | 2025-01-29 | USD | 1 700.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2075963293 | НП | Eurasia Capital S.A. | 6104488 | Да | | XS2075963293 | DAFXOR | | USD | 850.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2199713384 | НП | Sibur Securities DAC | 519781 | Нет | | XS2199713384 | DBFNBR | 2025-07-08 | USD | 3 500.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS1577961516 | НП | GTKL Europe Designated Activity Company | 512927 | Нет | | XS1577961516 | DBFNFR | 2024-05-31 | USD | 800.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2396900685 | НП | Polyus Finance Plc | 0010037011 | Нет | | XS2396900685 | DBFNBR | 2028-10-14 | USD | 3 500.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2384475930 | НП | CBOM Finance P.L.C. | 425241 | Нет | | XS2384475930 | DBFUCR | 2026-09-21 | USD | 500.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS1843441731 | НП | ALROSA Finance S.A. | 2003 2208 232 | Нет | | XS1843441731 | DBFNGR | 2024-04-09 | USD | 300.00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2010044548 | НП | Shejije Finance Designated Activity Company | 653409 | Нет | | XS2010044548 | DAFNBR | 2024-09-19 | USD | 500.00 | | 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 3.2. Облигации иностранных государств

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификация ценной бумаги) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - количество в составе активов | Облигации иностранных государств - стоимость актива | Наименование биржи | Уровень надежности справочной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| XS2242418957 | НП | National Bank of Uzbekistan | 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 |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных и финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных и финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставляемых ценных бумаг | TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Код ISIN предоставляемых ценных бумаг | Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|------------|-----|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|---|--------------------|---|------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи инвестиционного фонда (если выпуск паев (выпуск акций) осуществлен не инвестиционным фондом) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|-----|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|------------|------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифрови раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|--|---|--|---|-----|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| XS2063279959 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0983 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 400,00 |
| XS1577961516 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0983 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 800,00 |
| XS1843441731 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0983 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 300,00 |
| XS1713473608 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0983 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 800,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------|--|------------|--|----------|
| X52396900685 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0963 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 500,00 |
| X52069992258 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0963 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 700,00 |
| X52384475930 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0963 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 500,00 |
| X52098763075 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0963 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 700,00 |
| X52260457754 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0963 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 300,00 |
| X52198713384 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0963 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 500,00 |
| X52387703866 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0963 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200,00 |
| X52384174228 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0963 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 600,00 |
| X52046736919 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0963 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 300,00 |
| X52010044548 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0963 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 500,00 |
| X52242418957 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0963 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 600,00 |
| X52075963293 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0963 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 850,00 |
| X50979891925 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0963 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 900,00 |

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество: Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | 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 | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – Физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|---|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | 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) | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | 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 | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имеются ли права на участие в долевом строительстве объекта недвижимого имущества (стоимость вклада) | Уровень иерархии организационной структуры | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|--|------------|
| | 1 | 2 | 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 возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создания)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения 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 | Имеются ли права, связанные с возмещением в 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, в (и/или) котором имеется разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости (стоимость вклада) | Уровень иерархии организационной структуры | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|---|--|------------|
| | 1 | 2 | 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 инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения 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 на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на объектах недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права которые) составляет активы инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.4. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения 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 на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить идентичность казла | Условие иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 |
| Итого | x | | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|------------|---|--|--|---|--|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|---|--|--|--|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

| Идентификатор кредитора | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Код/идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Объем обязательств (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо-дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|---|--|--|---|---|---------------|---|------------|--|---|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 643_770538006_101001 | 643_770538006_101001 | Вознаграждение специдепозитария | ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИДЕПОЗИТАРИЯ №2-068-22-ДУ-П/И от 16.03.2022 | 2023-08-07 | Анонимное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИТИУ И» | 1027739039283 | 7705380065 | | 115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОТОВСКАЯ, Д. 31 СТР.Б | 643 | 310 275,00 | 310 275,00 | по вознаграждению (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |
| 643_7704814162_01001 | 643_7704814162_01001 | Вознаграждение Управляющей компании | ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ №63-94/130861 от 13.09.2007 | 2023-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "РКСБ "Управление Активами" | 1127746659990 | 7704814162 | | 123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКОЕ, Д. 10, СТР. 2 | 643 | 1 433 800,43 | 1 433 800,43 | по вознаграждению (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 744 075,43 | 1 744 075,43 | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» - Параллель 3. Производные финансовые инструменты

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Объем обязательств (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, лотовая позиция, процентная ставка или номинальная валюта | Идентификатор эмитента | Ходовая стоимость базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|---|------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого | | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |

Раздел 6. Примечания

| Примечание |
|---|
| 1 |
| В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (участников доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующаяся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятыми 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 предоставлены выплаты, обмен и погашение инвестиционных паев. |

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

Пояснительные примечания к оценке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок анонимным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), поразивших достоверность стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

| | | |
|--|---|--|
| Информация о фактах совершения ошибок, порывавших 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 28 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 | ОГРН специализированного депозитария |
|---|--|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | |
| Правос Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИБИИТ.УМ" | 1027739039283 | |

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

(инициалы, фамилия)