

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов «РФД – Еврооблигации в евро смарт бет»	4158	46044787	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	31.05.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		34 703 301,04
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		34 703 301,04
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		34 703 301,04
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
переводные счееты инвесторских 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 депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		63718324,33
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		3479906,73
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		28919257,60
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи 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		
акции 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	2
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 участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	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 из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02.01	
	04.03	
	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 возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), возникающие из договоров, 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 (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного 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 Прочие финансовые инструменты (активы)

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	7939740.43
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	7 502 675.88
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	427392.68
	08.04	9 671.87

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 выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	106 361 366.80

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	231 786.89
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигаций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищно-коммунальным платежам (коммуналы)	10.4	231 785,89
по аренде, по оплате, 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
Разное по выплате вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
спонсорскому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	231 785,89

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 паяв паевого инвестиционного фонда)	15	3608913,44257
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Первичный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
407018103000600002040	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделение	34 703 3014,4	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	34 703 301,04	x	x

Расшифровка 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	Первичный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0	x	x
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 2.1. Облигации российских юрисдикционных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных юрисдикция - область - количество в обращении	Облигация российских юрисдикционных юрисдикция - область - стоимость	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A106RZ4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	77265888547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-12-36400-R-003P	RU000A106RZ4	2027-02-17	110,00	9393663.71	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105WJ8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	77265888547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-10-36400-R-003P	RU000A105WJ8	2025-04-15	115,00	10919367.18	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107R03	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739585282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-22-01978-B-03	RU000A107R03	2028-01-21	65,00	5987978.10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105QX1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	77265888547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-10-36400-R-01X1	RU000A105QX1		115,00	8528457.74	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	34790906.73	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A0ZVE6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739058636	7710183360	12978082V	RU000A0ZVE6	2025-12-04	3,00	28919257,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	28919257,60		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписания

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эммитента предоставляемых ценных бумаг	Тип эммитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эммитента предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписания - Стоимость	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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 паевыми инвестиционными фондами	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество эмисии после выкупа	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей 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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.7. Акции российских эмитентов
Облигации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских эмитентов - Облигация - Количество в составе	Акции российских эмитентов - Облигация - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ликвидности (отраженной стоимости)	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Вклады российских компаний
Облигации

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вкладодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вкладодателя	Срок платежа по векселю	Вексель российский эмитентов - Облигация - Стоимость актива	Тип векселя	Сerie векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень ликвидности (отраженной стоимости)	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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 налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Облигация - Количество в составе	Облигация с ипотечным покрытием - Облигация - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ликвидности (отраженной стоимости)	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальные обозначения идентифицирующей ипотечной сертификаты участия	Регистрационный номер транша доверительного управления ипотечными сертификатами	Полное фирменное наименование траншевой ипотечной сертификаты участия	Идентификационный номер эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечный сертификат участия - Облигация - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ликвидности (отраженной стоимости)	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные биржи - Количество в составе активов	Иные данные биржи - Стоимость актива	Уровень ликвидности (отраженной стоимости)	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Облигации иностранных юрисдикций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции - Облигация - Количество в составе активов	Облигация иностранной юрисдикции - Облигация - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ликвидности (отраженной стоимости)	Примечание
XS221183756	НП1	Prosus NV	628	NL806051371801	Нет		XS221183756		2022-08-03	978-EUR	200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2022388586	НП1	OTP Bank Nyrt.	348	10537914-444	Нет		XS2022388586	DBFXBR	2029-07-15	978-EUR	100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS236294068	НП1	Nemak, S. A. B. de C. V.	484	MEX840008H55	Нет		XS236294068	DBFNBR	2028-07-20	978-EUR	100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

XS1964617879	HF1	CEMEX S.A.B. de C.V.	484	CEM880726JZA	Her		XS1964617879	DBFNBR	2026-03-19	979-EUR	100,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS2107452620	HF1	RCS & RDS SA	642	5888716	Her		XS2107452620	DBFNBR	2028-02-05	979-EUR	1,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS2082324018	HF1	ArcoelMittal	442	882454	Her		XS2082324018	DTFNCR	2025-11-19	979-EUR	120,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS1579862023	HF1	Tauron Polska Energia S.A.	616	0000271562	Her		XS1579862023	DBFNFR	2027-07-05	979-EUR	100,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS2348767636	HF1	Synthes S.A.	616	5490002108	Her		XS2348767636	DBFNBR	2028-06-07	979-EUR	100,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS0982711714	HF1	Petrolas Global Finance B.V.	628	851889205	Her		XS0982711714	DBFNBR	2025-01-14	979-EUR	100,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS2010028004	HF1	HPPost S.A.	442	8248669	Her		XS2010028004	DBFNBR	2027-07-15	979-EUR	100,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS2243564478	HF1	IMMOFINANZ AG	040	ATU37681807	Her		XS2243564478	DBFNGB	2027-10-15	979-EUR	1,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS1883878966	HF1	DP World Limited	784	0226	Her		XS1883878966	DTFUFR	2026-05-25	979-EUR	100,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS2232045463	HF1	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	348	01-10-041883	Her		XS2232045463	DBFNBR	2027-10-08	979-EUR	100,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS221183244	HF1	Prosus NV	628	NL806051371801	Her		XS221183244	DTFNCR	2028-08-03	979-EUR	100,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS2809858561	HF1	Globalworth Real Estate Investments Limited	631	56290	Her		XS2809858561	DBFNFR	2029-03-31	979-EUR	100 000,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS1568888777	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PMEX380607P35	Her		XS1568888777	DTFUFR	2028-02-21	979-EUR	160,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS1843437036	HF1	RZD Capital PLC	372	459983	Her		XS1843437036	DAFNCR	2027-05-23	979-EUR	200,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS2346522755	HF1	Steel Funding Designated Activity Company	372	IE 9838810N	Her		XS2346522755	DAFNFR	2026-06-02	979-EUR	100,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS0213101073	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PMEX380607P35	Her		XS0213101073	DTFUFR	2025-02-24	979-EUR	100,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS1961852750	HF1	Sappi Papier Holding GmbH	040	167931 n	Her		XS1961852750	DBFNBR	2026-04-15	979-EUR	100,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS1829325239	HF1	G City Europe Limited	832	70371	Her		XS1829325239	DBFNGB	2025-05-11	979-EUR	100,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS1839682116	HF1	Bulgarian Energy Holding EAD	100	831373560	Her		XS1839682116	DBFNCR	2025-06-28	979-EUR	100,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS1891336932	HF1	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	360	9120209651392	Her		XS1891336932	DTFUFR	2025-10-25	979-EUR	100,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
XS168646061	HF1	Anglo American Capital PLC	626	34658814	Her		XS168646061	DTFNFB	2025-05-18	979-EUR	100,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена
Итого			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Решение суда 3 «Алматы»
Положение 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты погашения ценной бумаги	Юрисдикция размещения ценной бумаги	Облигация государственного займа - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности государственной облигации	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Решение суда 3 «Алматы»
Положение 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFJ ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная характеристика финансовой организации - коллекция в составе активов	Объемная характеристика финансовых организаций - коллекция в составе активов	Наименование биржи	Уровень биржевой стоимости	Примечания
		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

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFJ ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование биржи	Идентификационный номер валюты	TIN эммитента ценной бумаги	Вид государственного ценного бума	Регистрационный номер государственной ценной бумаги	Код ISIN государственной ценной бумаги	Код страны эммитента государственной ценной бумаги	Код валюты номинала государственной ценной бумаги	Данные биржи иностранной депозитарной расписки - стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой стоимости	Примечания
			1	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	x

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подраздел 3.5. План эмиссии иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование выпускаемого (или выпускаемого) актива (выпуск акций) инвестиционного фонда	Код ISIN ценной бумаги	Код CFJ ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень биржевой стоимости	Примечания
		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	x

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFJ ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень биржевой стоимости	Примечания
		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

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFJ ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (спец. obligation по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Уровень биржевой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Италия» - 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, нового инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	5	6
XS2346922755	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772301001		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИИТ"УД"	7705380065		100,00
XS1829325239	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772301001		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИИТ"УД"	7705380065		100,00
XS1577960203	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772301001		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИИТ"УД"	7705380065		100,00
XS2082324018	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772301001		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИИТ"УД"	7705380065		120,00
XS0213101073	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772301001		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИИТ"УД"	7705380065		100,00
XS1843437036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772301001		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИИТ"УД"	7705380065		200,00
XS156888777	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772301001		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИИТ"УД"	7705380065		160,00

XS2362994068	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00	
XS221183244	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00	
XS0882711714	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00	
XS232045463	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00	
XS1839682116	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00	
XS211183756	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00	
XS010028004	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00	
XS202238856	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00	
XS1964617679	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00	
XS1891336932	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00	
XS1883878966	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00	
XS1981082790	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00	
XS2348767836	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00	
XS2243564478	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1,00	
XS2107462920	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1,00	
XS2809868561	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100 000,00	
XS1088646061	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00	

Рисковое раздета 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (устьный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость злата	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Рисковое раздета 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (устьный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодатель - физическое лицо - Стоимость злата	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

Рисковое раздета 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (устьный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодатель - юридическое лицо - Стоимость злата	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	

Рисковое раздета 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Мушественные права на доли участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Особенности государственности в регистрационном номере (ОГРН)	TN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения и объекта долевого строительства	Материальность и права из договора участия в долевом строительстве недвижимого имущества (Специальность застройщика)	Уровень проверки отнесенности	Примечания
	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 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Особенности государственности в регистрационном номере (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения и объекта	Материальность и права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости его часть после завершения его строительства (создание) из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежат права собственности или иное вещное право, выделенный участок, выделенная для целей строительства объекта недвижимости и/или которого имеют отношение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости (Специальность застройщика)	Уровень проверки отнесенности	Примечания
	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 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) являются частью состава акций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Особенности государственности в регистрационном номере (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения и объекта	Материальность и права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды) являются частью состава акций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Специальность застройщика)	Уровень проверки отнесенности	Примечания
	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 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие акции акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Расшифровка 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 возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Владельцы, иная информация (покупатель – при найденном должнике)	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по отнесению к дебиторской задолженности)	Дебиторская задолженность (по документальному размеру) – сумма	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо-даты второй части сделки	Код ISIN (цифры)	Количество ценных бумаг	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	0	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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 возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника в реестрированных и номер (СГРН) должника	Основной регистрационный номер (СГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документальному размеру) – сумма	Дебиторская задолженность (по отнесению к дебиторской задолженности) – сумма	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо-даты второй части сделки	Код ISIN (цифры)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
372_45983_KH0000	ПОГАШЕНИЕ ПО ОПИОБЛИГАЦИЯМ ССМАНПОТОНЧЕРКОВОЗДСАРТАЛС.С.Х5184343703623052024	погашение купона по облигации, сумма к получению	EUR	RZD Capital PLC, XS1843437036	2024-05-23	RZD Capital PLC	45983			0, Naroboulanite G. Place, IFSC, Dublin 1, Ireland	372	427392.66	427392.66	Рыночные (уровень 1)	x	x	x			
643_77440003D_1027739326449_775 001001	ВЕНЕЖИНСКИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРАУДЕРСКО-ВЕКОНЕРСКО СЧЕТА АИВ80750725032022RUB	денежные средства на счете брокера	RUB	Договор брокерского счета №82075 от 25.03.2022	2038-12-26	Акционерное общество "Райффайзен Банк"	7744000302	1027739326449		19002, ГЛБОСОВ, ВЕН ТЕРИТ МИНАБИТА, ДУБНИИ СМРТ АРБАТ ПП СМОЛЕНСК АЯ-СЕННАЯ, Д. 28	643	7502675.68	7502675.68	Рыночные (уровень 1)	x	x	x			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7930088.56	7930088.56	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским объектом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости, Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации капиталы – денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выполнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива возлагается требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выполнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень мерориса справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе актива, штук	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень мерориса справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе актива	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень мерориса справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - финансовый агент)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Важные, иные отчетные (расчетные + при наличии) показатели	Сведения о документах, удостоверяющих наличие задолженности	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерориса справедливой стоимости	Тип сделки репозит	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	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	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерориса справедливой стоимости	Тип сделки репозит	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
643_770481482_112774663590_770301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ТРАСТОВОЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ОБЪЕКТОМ НЕДВИЖИМОСТИ	вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления 4156 от 10.09.2020	2024-06-24	Общество с ограниченной ответственностью "РСКБ Управление Активами"	11277466359050	770481482		123112, ГОРОД МОСКВА, НАД. ПРЭСЕНСКОЕ АД. Д. 10, СТР. 2	643	117 572,77	117 572,77	по вознаграждению (комиссия)	Минимум, использовать в вычитаемых в объеме незабланированных данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАССХОДА ВЕДОМОСТИ РИЭЛТИЗ-ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Депозитарный договор №2-043-22-ДУ-П/ИФ от 16.03.2022	2024-05-22	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИВЕСТ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАРЛОТОВСКИЙ А. Д. 31 СТР. 6	643	12 839,04	12 839,04	по вознаграждению (комиссия)	Минимум, использовать в вычитаемых в объеме незабланированных данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАССХОДА ВЕДОМОСТИ РИЭЛТИЗ-ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг Специализированного депозитария № 2-043-22-ДУ-П/ИФ от 16.03.2022	2024-05-08	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИВЕСТ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАРЛОТОВСКИЙ А. Д. 31 СТР. 6	643	96 952,25	96 952,25	по вознаграждению (комиссия)	Минимум, использовать в вычитаемых в объеме незабланированных данных (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	227 064,06	227 064,06	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 3. Прозрачные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование прозрачного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерориса справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисной актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (полное наименование по документам)	Наименование базисного товара, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество ценных активов	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
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 паявых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся завышенной котировочностью цен финансовых инструментов, а также принятыми иностранными государственными ограничительными решениями в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество паявых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможности определения стоимости активов этого паявого инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») шагу рыночного колебаний курсов валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 29 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств односторонне приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паявого инвестиционного фонда), потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

Раздел II. Информация о фактах возмещения разницы со спекулятивными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по предотвращению таких разниц

Информация о фактах возмещения разницы со спекулятивными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению разницы со спекулятивными депозитариями при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали или оказывают влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паявого инвестиционного фонда), влияние и стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паявого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали или оказывают влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паявого инвестиционного фонда

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

Содержание

С 29 февраля 2022 года инвесторам не предоставляется выдана, облиг и погашение инвестиционных титов. В случае возникновения заявки при внесении интересов всех владельцев инвестиционных титов пенсия инвестиционных фондов (управляющей депозитарной организацией) в связи со сполучившейся на финансовом рынке котировки, характеризующейся непропорциональной капитализацией финансовых инструментов, а также траншеями инструментами государственного облигационного займа и в отношении управления финансовою рынком РФ (способом издательства или снятия, невозможности распределения финансовых инструментов, составившей имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (организации со стороны владельца (контрагента) для осуществления выплат по погашению титов, а также невозможность определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по траншеям, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.11.2002 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду риска снижения курса валют и его влияние на справедливую стоимость активов с 29 февраля 2022 года на основании выданных обстоятельство одновременно предоставляется выдана, облиг и погашение инвестиционных титов.

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	5
Трасс Павел Игоревич	Трасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ЭВЕРЕСТЪДЖИ"	7705380065	102773903263

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия) Р.В. Серов