

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), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

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 финансовых инструментов «РФД» – Фонд «Еврооблигаций» развивающегося бизнеса	0958	94130789	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	2
Значения	27.04.2024	843-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	63 519 608,44
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	63 519 608,44
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	63 519 608,44
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторами 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 депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	514372153,46
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	430001978,74
Борговые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	48307548,82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	84370174,72
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечный сертификат участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание или (эмитент) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
фонды 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 возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (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 денежные 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	99089933.44
проекти, переданные в профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	95 771 058.66
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	08.04	314 874.78

Раздел 3 Подраздел 9 Иное имущество, не указанное в подпунктах 1-4

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 выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выдать 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	673 977 596.34

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	79 499.18
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выпуск акций)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищно-коммунальным (коммуналам)	10.4	79 499,18
по аренде, по аренде, 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 на выплату вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
спонсорскому/венчурному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	79 499,18

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	73718004.01097
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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810300060000224	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это привлечение	63 519 508,4	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	63 519 508,4	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	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		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 меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Объем выпуска облигации	Объем российских облигаций	Наименование биржи	Уровень ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RU000A0JPF42	НП	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания"	1025001103489	5007036559	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05741-A	RU000A0JPF42	2011-03-26	9 711,00	0,00	Мире	Модель оценки, использующая в значительной степени ненаблюдаемые данные (уровень 3)	
RU000A1059N9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Иркутский ЦУК"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-17-00077-A	RU000A1059N9	2026-11-02	1 000,00	94506043,01	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105X80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Эксперт-Коммерсант"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-00027-A-001P	RU000A105X80	2029-03-09	60 919,00	48307548,82	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNPF0	НП	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания"	1025001103489	5007036559	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-05741-A	RU000A0JNPF0	2009-09-26	6 683,00	0,00	Мире	Модель оценки, использующая в значительной степени ненаблюдаемые данные (уровень 3)	
RU000A105GN3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Торис-Катанга"	1227700520959	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00076-R	RU000A105GN3	2026-08-17	900,00	802367173,35	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106B31	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736218689	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-06556-A	RU000A106B31	2025-01-23	425,00	38953964,90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10774E	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "ТимавтоФин Банк"	1027739642281	7710140675	Непубличное акционерное общество	Да	4-04-02673-B	RU000A10774E	2026-09-21	1 000,00	79119854,27	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107VV1	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739655282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-23-01978-B	RU000A107VV1	2026-09-21	1 000,00	86757904,99	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4300019787,2	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентифицируемого выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный номер ценной бумаги Российской Федерации	Государственный номер ценной бумаги Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A106B33	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMPFS	RU000A106B33	2026-11-12	18 856,00	17689190,72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JYLIB7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMPFS	RU000A0JYLIB7	2034-05-10	23 200,00	16382216,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101F94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMPFS	RU000A101F94	2035-07-18	83 100,00	50238768,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	84370174,72	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентифицируемого выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный номер ценной бумаги субъекта Российской Федерации	Государственный номер ценной бумаги субъекта Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого		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 эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентифицируемого выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный номер ценной бумаги	Муниципальный номер ценной бумаги	Наименование биржи	Уровень ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого		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 эммитента	Регистрационный номер (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эммитента представителем ценной бумаги	Тип эммитента представителем ценной бумаги	Вид представителем ценной бумаги	Код валюты номинанта представителем ценной бумаги	Регистрационный номер представителем ценной бумаги	Код ISIN представителем ценной бумаги	Код страны эммитента представителем ценной бумаги	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Именные папки левых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название правого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления правым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество после закрытия количества фреймворка инвестиционных паев*	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе актива	Акционеры с плановыми инвестициями в паевых инвестиционных фондах - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.7. Акции российских машиностроительных областей

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности справочной 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	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Выпуск российских коммунальных областей

Идентификатор ценной бумаги	Наименование акселератора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма акселератора	Срок платежа по векселю	Выпуск российских акционерных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень надежности справочной 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	x		

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе актива	Участие с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности справочной 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	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение ипотечных сертификатов участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Сокращен, поясняющие условия ценная бумага	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Свойский государственный регистрационный номер (СФРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные бумаги - количество в составе активов	Иные данные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Результаты работы 3 «Активы»
 Подраздел 3.1. Обязания иностранных
 коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрирована в номер индентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты стоимости ценной бумаги	Облигация обеспечена комплексными программами - Количество в составе активов	Облигация обеспечена комплексными программами - Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XS2187693265	HF1	NegaCorp Ltd.	136	CT-123567	Нет		XS2187693265	DBFUFR	2024-07-06	840-USD	1 000,00		Иные	Стоймость актива не может быть определена	
US80386WAB19	HF1	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Нет		US80386WAB19	DBFUFR	2028-09-27	840-USD	500,00		Иные	Стоймость актива не может быть определена	
USV00130V535	HF1	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	356	63090GJ1998PLC034182	Нет		USV00130V535	DBFNGR	2027-08-04	840-USD	920,00		Иные	Стоймость актива не может быть определена	
USP47718AE43	HF1	Global Bank Corporation	591	281810	Нет		USP47718AE43	DBVNGR	2029-04-16	840-USD	400,00		Иные	Стоймость актива не может быть определена	
XS2260457754	HF1	Joint stock commercial mortgage bank protoka bank	660	202856463	Нет		XS2260457754	DBFNBR	2025-11-19	840-USD	500,00		Иные	Стоймость актива не может быть определена	
US71647NBE85	HF1	Petrobras Global Finance B.V.	328	951889926	Нет		US71647NBE85	DBFUFR	2030-01-15	840-USD	400,00		Иные	Стоймость актива не может быть определена	
USP32506AE09	HF1	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Registrada	484	CRS930216815	Нет		USP32506AE09	DBFNGR	2028-01-21	840-USD	500,00		Иные	Стоймость актива не может быть определена	
US80386WAC91	HF1	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Нет		US80386WAC91	DBFGGR	2028-09-18	840-USD	500,00		Иные	Стоймость актива не может быть определена	
USZ79158AN94	HF1	Ecopetrol S.A.	170	899.999.068.1	Нет		USZ79158AN94	DBFUFR	2030-04-29	840-USD	480,00		Иные	Стоймость актива не может быть определена	
XS206068219	HF1	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Registrada	484	CRS930216815	Нет		XS206068219	DBZJCR	2027-02-01	978-EUR	1 236,00		Иные	Стоймость актива не может быть определена	
USP9379RBA43	HF1	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	170	890.904.996-1	Нет		USP9379RBA43	DBFNGR	2029-07-18	840-USD	500,00		Иные	Стоймость актива не может быть определена	
USP94461AE36	HF1	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	484	5493007GRMPDGGJ93Z17	Нет		USP94461AE36	DBFGGR	2028-02-12	840-USD	1 000,00		Иные	Стоймость актива не может быть определена	
USY3660A0A30	HF1	Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.	702	202029588N	Нет		USY3660A0A30	DBFUFR	2025-10-22	840-USD	1 400,00		Иные	Стоймость актива не может быть определена	
USP9485MAA73	HF1	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	484	5493007GRMPDGGJ93Z17	Нет		USP9485MAA73	DBFGGR	2028-01-27	840-USD	900,00		Иные	Стоймость актива не может быть определена	
XS2010044621	HF1	Sibur Securities DAC	372	519781	Нет		XS2010044621	DBFNGR	2024-09-23	840-USD	250,00		Иные	Стоймость актива не может быть определена	
USP7808BAB38	HF1	Petroleos del Peru PETROPERU S.A.	604	20100128218	Нет		USP7808BAB38	DBFUFR	2047-06-19	840-USD	1 000,00		Иные	Стоймость актива не может быть определена	
US71654QBW15	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		US71654QBW15	DBFUFR	2026-01-23	840-USD	400,00		Иные	Стоймость актива не может быть определена	
USP0R38AAA53	HF1	Aitea, S.A.B. de C.V.	484	AL59705211J9	Нет		USP0R38AAA53	DBFNGR	2026-12-14	840-USD	1 000,00		Иные	Стоймость актива не может быть определена	
USP36035A829	HF1	Docuformas, S.A.P.I. de C.V.	484	DOCF060723EK2	Нет		USP36035A829	DBFGGR	2024-07-24	840-USD	800,00		Иные	Стоймость актива не может быть определена	
US71654QC055	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		US71654QC055	DBFUFR	2027-03-13	840-USD	1 900,00		Иные	Стоймость актива не может быть определена	

USC3598AB82	HF1	Frontera Energy Corporation	124	BC0989606	Her		USC3598AB82	DBFGGR	2028-06-21	840-USD	700.00	Иное	Статусность актива не может быть определена
US67778NA43	HF1	The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c)	648	66088	Her		US67778NA43	DTFJFR	2027-10-25	840-USD	1 480.00	Иное	Статусность актива не может быть определена
USP32466AA50	HF1	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Registrada	484	CRS930218815	Her		USP32466AA50	DBFNGR	2026-02-07	840-USD	200.00	Иное	Статусность актива не может быть определена
USP9190NAB93	HF1	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	484	TP1890516JPS5	Her		USP9190NAB93	DBFUGR	2025-11-12	840-USD	955.00	Иное	Статусность актива не может быть определена
XS162769654	HF1	China Evergrande Group	136	MC-169971	Her		XS162769654	DBFNBR	2025-06-28	840-USD	800.00	Иное	Статусность актива не может быть определена
XS158760739	HF1	China Evergrande Group	136	MC-169971	Her		XS158760739	DBFNBR	2024-03-29	840-USD	400.00	Иное	Надлежащие, используются незначительны в объеме необходимых для данных (уровень 3)
USN15516AB83	HF1	Braskem Netherlands Finance B.V.	628	NL854541895801	Her		USN15516AB83	DBFSFR	2028-01-10	840-USD	500.00	Иное	Статусность актива не может быть определена
USP47777AB69	HF1	Globo Comunicacao e Participacoes S.A.	676	27.865.767.000-1-02	Her		USP47777AB69	DBFNGR	2030-01-22	840-USD	500.00	Иное	Статусность актива не может быть определена
XS234297042	HF1	Logan Group Company Limited	136	CT-240718	Her		XS234297042	DBFNBR	2026-07-06	840-USD	1 000.00	Иное	Статусность актива не может быть определена
XS201002672	HF1	Uzbekneftegaz JSC	860	523	Her		XS201002672	DBFNBR	2028-11-16	840-USD	1 000.00	Иное	Статусность актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 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 номинала ценной бумаги	Облигация государственная или муниципальная	Облигация государственная - облигация	Облигация государственная - облигация	Наименование биржи	Уровень иерархии страновой статистики	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
XS1963057061	HF1	The Arab Republic of Egypt	818		629900/CFIV44096MNR82	XS1963057061	DTFTFR	2029-03-01	840-USD	1 000.00	Иное	Иное	Иное	Иное	Статусность актива не может быть определена
XS2242418957	HF1	National Bank of Uzbekistan	860	45		XS2242418957	DBFNBR	2025-10-21	840-USD	200.00	Иное	Иное	Иное	Иное	Статусность актива не может быть определена
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация государственная или муниципальная	Облигация государственная - облигация	Облигация государственная - облигация	Наименование биржи	Уровень иерархии страновой статистики	Примечание
1	2	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	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	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 предоставляемого ценных бумаг	Идентификационный номер (идентификационный номер) эмитента предоставляемого ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемого ценных бумаг	Вид предоставляемого ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN предоставляемого ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемого ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемого ценных бумаг	Оценочная стоимость иностранных депозитарных расписок	Наименование биржи	Уровень иерархии страновой статистики	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пая (цены) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование рынка, выходящего или выходящего (если выпуск акций) государства на инвестиционный рынок	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - количество в составе	Акции иностранных эмитентов - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меридиан 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	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.6. Акции иностранных эмитентов

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	Код валюты	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - количество в составе	Акции иностранных эмитентов - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3-1-6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе	Иные ценные бумаги - стоимость активов	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
XS2010044021	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005	250,00		
XS2197693205	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005	1 000,00		
USP32466AA050	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005	200,00		
XS2342970402	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005	1 000,00		
USP47777AB89	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005	500,00		
USP94461AE336	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005	1 000,00		
USP78088AB38	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005	1 000,00		
USC3369BA82	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005	700,00		
USN15516AB83	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005	500,00		
US077784AA63	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005	1 400,00		
XS1930570601	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005	1 000,00		
US164770BE85	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005	400,00		
US279158AN94	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005	480,00		
USP36035AB29	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005	800,00		
XS201002677	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005	1 000,00		
USP3969AA030	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005	1 400,00		
XS2260457794	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005	500,00		
US176540QC55	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380005	1 900,00		

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной документ, в котором зарегистрирован номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права, связанные с объектом недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является 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 строительная площадка, либо земельный участок, в котором ведется строительство объекта недвижимости. Стоимость, указанная в	Уровень нерешенной строительной 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

Расшифровку раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (за том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной документ, в котором зарегистрирован номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права, связанные с объектом недвижимости, которые осуществляются в строительстве (создании) объектов недвижимости (за исключением земельных участков), в том числе на месте объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Стоимость, указанная в	Уровень нерешенной строительной 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

Расшифровку раздела 3 «Активы» Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы 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)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Уровень мерорисковой 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 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоимость актива	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка 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)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – обязательно) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ идентификации номера (ИНН) должника	Денежный требования по кредитному договору (договору займа) – Финансовое лицо – Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой 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 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)	Дата заключения договора	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 регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) – Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	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	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2.1. Задолженность – физическое лицо

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – обязательно) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ идентификации номера (ИНН) должника	Денежный требования по кредитному договору (договору займа) – Финансовое лицо – Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой 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 6.2.2. Задолженность – юридическое лицо

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	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 регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) – Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	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	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Тотальный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Страна происхождения	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисковой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN базисного актива	Регистратор базисного актива	Наименование контрагента базисного актива	Наименование базисного актива	Регистратор базисного актива	Контрагент 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
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

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	Валюта, имя, описание (последнее – по текущему долговку)	Код страны	Сведения о дебиторе, удостоверяющие фактическую долговку	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - валюта - валюта	Уровень иерархии организационной структуры	Тип ценной бумаги	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
Итого		x	x		x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.2 Дебиторская задолженность (оригинал - оригиналов листов)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование дебитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) дебитора	Тип дебитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) дебитора	Адрес дебитора	Код страны	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - валюта - валюта	Уровень иерархии организационной структуры	Тип ценной бумаги	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	
643_7744000302_1027739326449_775001001	ВЕНЕЖИНСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БРАДГОСОВТОБРОКЕРСКОЕ СОСЧЕТАНИЕ»	Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор брокерского счета №82052 от 02.03.2002	2038-12-26	Акционерное общество "Райффайзен Банк"	7744000302	Индивидуальный предприниматель	1027739326449	Город: Г. Москва, ЮН ТЕРИТОРИЯ ЛЬВЫЙ АРБАТ П/П СМОЛЕНСКИЙ СЕННАЯ Д.26	643	95698451.81	95 698 451.81	1						Расчетные инструменты (уровень 1)	
Итого		x		x		x	x	x	x	x	x	95698451.81	95 698 451.81	1	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1 Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Дата вступления в уставные капиталы российского общества с ограниченной ответственностью, и, в частности	Дата вступления в уставные капиталы российского общества с ограниченной ответственностью, и, в частности	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x		x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2 Поля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Тип	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, и, в частности	Дата вступления в уставные капиталы иностранных коммерческих организаций, и, в частности	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x		x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3 Прочая документация для строительства или реконструкции объектов недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	Уровень иерархии организационной структуры	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 иерархии организационной структуры	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 выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входят требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7
Итого		x						

Итого	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 6.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 6.7. Иные имущества, не указанные в таблице пунктов 6.3-6.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x		x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»,
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (физлицо – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Составная возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	П/И кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемность (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Код страны	Категория задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вложения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
																							1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»,
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (физлицо – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Составная возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	П/И кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемность (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вложения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание		
																						1	2
643_7704814182_1127746639590_770301001	Возвращение ИУПРИВАЛ(АКЦИОНЕРИТЕЛЬНОГО/ПАРТНЕРИЙНОГО) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИПЧЕ-ИНВЕСТИЧЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ»	возвращение УК	643-RUB	Правила доверительного управления 0066-04100788 от 13.08.2007	2024-05-24	Общество с ограниченной ответственностью "РСКБ Управление Активами"	1127746639590	7704814182		123112, ГОРЧД, ИЛ-СКОП, ИАБ, ПРЭСБЕИСК (АБ, Д, П, СТБ-2	643	73 032,38	73 032,38	по возвращению (комиссия)	Модель сделки, используемая в значительной степени неадекватная для данных (уровень 3)	x							
643_7705380065_1027739036283_772901001	Возвращение СПОУОБСЛ(С/С/КА/ЗАНИМУ/СПУСЛ/ЕЩЕ/ПОЗИТИВНО/НЕ/ОБЪЕКТОВ/ОТ/МОЗГОВ/ОТ/СПУИ/ОТ/УЧЕБНЫХ/ОБЪЕКТОВ/ОТ/77042024	возвращение СД	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария №2-055-22-ДУ-П/ИР от 16.03.2022	2024-05-08	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИИИИИТУМ"	1027739036283	7705380065		115162, Г/Москва, УЛЩА/СЛОП/И, А, Д, 31СТРБ	643	6 465,80	6 465,80	по возвращению (комиссия)	Модель сделки, используемая в значительной степени неадекватная для данных (уровень 3)	x							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	79 498,18	79 498,18	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»,
Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, полный идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Сфера деятельности	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Объемность (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификации (новый выпуск)	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по данным базисного актива)	Наименование финансового товара, индекс, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
																		1
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев павших инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся застарелой и/или волатильностью 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 павших инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможности определения стоимости актива этого паевого инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 26.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») шагу рыночного котировочного курса валют и его влияния на справедливую стоимость актива с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств односторонне приостановлены выдчу, обмен и погашение инвестиционных паев.

*** Данный раздел является обложки 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 паевого 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 возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по проведоу или разногласий

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по проведению разногласий со специализированными депозитариями 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 исполнены предоставленные выдач, обмен и погашение инвестиционных титлов. Облигации ОАО «Мособлгстрах» РД030404ДНР0, РД030404ДНР02 выданы в соответствии с Программой отправления США. В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных титлов паевых инвестиционных фондов (управляющей дирекцией управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся нестабильностью котировочных цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами ограничительных мер в отношении участия финансового рынка РФ, способы депозитария, или способы, обеспечивающие раскрытие финансовых инструментов, составивших имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе возможность раскрытия данных ограничена со стороны внешних участников для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможность определения стоимости актива этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не вытекающим от транзитных компаний (п.3 п.3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестициях в фонды») ввиду резкого колебания курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов. С 28 февраля 2022 года на срок действия выданных облигаций обеспечено предоставлением выдачу обмен и погашение инвестиционных титлов.

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	4
	Трасс Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий «ИНИИТИМ»	7705380066	1027739036263

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (иной, исполняющей обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Р.В. Серва (инициалы, фамилия)