

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд Еврооблигации»	0963	94130861	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей актива

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
1	2	
Значения	29.09.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	30 127 620,12
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	30 127 620,12
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	
в иностранной валюте	01.01.02	30 127 620,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	1370817550,17
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1180843929,87
Бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	456907604,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	189973620,30
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
Муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные пм паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	1830714890.92
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	1830714890.92
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	1774970704.52
облигации иностранных государств	03.01.02	56744186.40
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание	03.03	
пай (части) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
ваши иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с великобременным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котельх) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	25206066.05
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	122.186,56
по сделкам	08.02	23398360.53
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	5 544 866,40
прочая	08.04	139 653,56

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	3 280 866 127,26

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		7 863 956,08
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		2 766 996,56
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		1 054,79
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		2 765 941,77
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		6 805,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		5 090 154,62
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по страхованию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		1 178 228,01
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02		1 178 228,01
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		9 042 184,09

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
Стоимость чистых активов	14		3251823943.17
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15		168285663.78511

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	19,32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701810500050000228	643_7725114488_1027700342890_7704 P1001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			RUB	Расчетный	30 127 620,12	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	30 127 620,12	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
								0		
Итого		x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6
				0		
Итого		x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A105H64	ПАО Московская Биржа	Публичное акционерное общество "Маяковский металлургический комбинат"	7414003633	Публичное акционерное общество	Нет	4-21-00078-A	RU000A105H64	2024-06-13	2 900,00	281562332,97	Московская Биржа MMBF-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105KU0	ПАО Московская Биржа	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4-07-36400-R-003P	RU000A105KU0	2029-01-27	1 300,00	100054766,75	Московская Биржа MMBF-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1054Y6	НП	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	7709851798	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-07-36393-R-001P	RU000A1054Y6	2026-09-15	2 600,00	213100987,48	Национальнй расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателей и рыночные котировки (уровень 2)	
RU000A105TY3	ПАО Московская Биржа	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-00027-A-001P	RU000A105TY3	2028-02-14	15 053,00	14683749,91	Московская Биржа MMBF-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105QW3	ПАО Московская Биржа	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4-09-36400-R	RU000A105QW3		500,00	38796040,75	Московская Биржа MMBF-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105X30	ПАО Московская Биржа	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-00027-A-001P	RU000A105X30	2029-03-09	76 148,00	64086156,80	Московская Биржа MMBF-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A04	ПАО Московская Биржа	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛПРОИНВЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-H	RU000A105A04	2028-10-22	650,00	54048723,95	Московская Биржа MMBF-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечных портфелями	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (СГРН) эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Реструктурированный номер идентификации (новый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных юрисдикционных организаций, включенных в состав активов	Облигации иностранных юрисдикционных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XS2384475930	НП	CBOM Finance P.L.C.	425241	Нет		XS2384475930	DBFLUCR	2026-09-21	USD	500,00	42480052,60	Sbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	
XS2396900685	НП	Polysus Finance Plc	0010037011	Нет		XS2396900685	DBFNBR	2028-10-14	USD	3 500,00	285066843,13	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	
XS2260457754	НП	Joint stock commercial mortgage bank Ipolka bank	202858483	Нет		XS2260457754	DBFNBR	2025-11-19	USD	1 300,00	117762070,91	Sbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	
XS2387703886	НП	TCS Finance Designated Activity Company	482826	Да		XS2387703886	DAVXQR		USD	200,00	958377,84	Sbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	
XS1843441731	НП	ALROSA Finance S.A.	2003 2208 232	Нет		XS1843441731	DBFNBR	2024-04-08	USD	300,00	27508024,59	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	
XS2075963293	НП	Eurasia Capital S.A.	B104488	Да		XS2075963293	DAFXQR		USD	850,00	8496331,96	Sbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	
XS2063279959	Московская Биржа MMBF-PTC	Alfa Bond Issuance Public Limited Company	IE 64305108	Да		XS2063279959	DAFNBR	2030-04-15	USD	1 400,00	95314839,78	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS1577961516	НП	GTKL Europe Designated Activity Company	512927	Нет		XS1577961516	DBFNBR	2024-05-31	USD	800,00	76467636,41	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	
XS2069982258	Московская Биржа MMBF-PTC	MMC Finance Designated Activity Company	519265	Нет		XS2069982258	DAFNBR	2024-10-28	USD	1 700,00	162785088,81	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS2199713384	НП	Sibur Securities DAC	519781	Нет		XS2199713384	DBFNBR	2025-07-08	USD	3 500,00	281883895,58	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	
XS2010044548	НП	Sheppee Finance Designated Activity Company	653409	Нет		XS2010044548	DAFNBR	2024-09-19	USD	500,00	46378985,63	Sbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	
XS2099763075	НП	CBOM Finance P.L.C.	425241	Нет		XS2099763075	DAFNBR	2025-01-29	USD	1 700,00	15135325,56	Sbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	
XS0979891925	НП	RSHB Capital S.A.	B111,968	Да		XS0979891925	DAFNBR	2023-10-16	USD	900,00	92110143,78	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	

XS1713473608	НП	GTKL Europe Capital DAC	619002	Нет		XS1713473608	DBFNFR	2025-04-17	USD	1 800.00	170049190.99	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемы к рыночной (уровень 2)
XS2046736919	НП	Steel Capital S.A.	2006 2214 261	Нет		XS2046736919	DAFSGR	2024-09-16	USD	2 300.00	205627208.78	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемы к рыночной (уровень 2)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	17746970704.92	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификации (серийный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XS2242418957	НП	National Bank of Uzbekistan	45		XS2242418957	DBFNFR	2025-10-21	USD	600.00	55744186.40	Bonds	Модель оценки, использующая данные наблюдаемы к рыночной (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	55744186.40	x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расчеты на ценные бумаги

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пак (выпустившего акции (если выдан пак (выпуск акций) инвестиционному инвестиционному фонду)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификатора ценной бумаги выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - количество в составе	Акции иностранных эмитентов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень переоценки справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень переоценки справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	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 отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4
X52040736919	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 300,00
X52387703866	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X52099763075	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 700,00
X52384475930	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
X52010044548	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
X52069922258	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 700,00
X51577961516	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		800,00
X51843441731	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		300,00
X52260457754	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 300,00
X52199713384	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 500,00
X52396900685	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 500,00
X51713473608	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 800,00
X52063279959	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 400,00
X50979891925	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		900,00
X5224218957	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		600,00
X52075963293	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0963	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		850,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (основной) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - Стоимость актива	Уровень переоценки справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Инициативные к правам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением в права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень меритри справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование биржевого зылита (группы, облигация по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зылита	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам о задолженности) - сумма	Уровень меритри справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор дилера	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам о задолженности) - сумма	Уровень меритри справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
372_863409_KH0000	ПОГАШЕНИЕКУПОНОПОБЛИГАЦИИ СУММАКПОПОНЧЕНОЧЕЛ.УАВЗНН. PIPEPLANTУАЧЕЛ.РЕПЕИФНАНСЕДА.С.XS2010044548/1902203	Погашение купона по облигации, сумма к получению	Chelyabinsk Pipe Plant Via Chelgro Finance DAC, XS2010044548	2023-10-03	Chelgro Finance Designated Activity Company	653409		2nd Floor, Palmerston House, Fenchal Street, Dublin, IE	372	1091270.25	1 091 270.25	Рыночные котировки (уровень 1)								
372_425241_KH0000	ПОГАШЕНИЕКУПОНОПОБЛИГАЦИИ СУММАКПОПОНЧЕНОЧСРЕДТБАНК ОФМСОСОВУАСВМФНАНСЕРС.С.С. S2384475930/21092023	Погашение купона по облигации, сумма к получению	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC, XS2384475930	2023-10-05	CBOM Finance P.L.C.	425241		Harbourmaae Place, IFSC, Dublin 1, Ireland	372	939704.94	939 704.94	Рыночные котировки (уровень 1)								
442_20062214261_KH0000	ПОГАШЕНИЕКУПОНОПОБЛИГАЦИИ СУММАКПОПОНЧЕНОЧСТЕЕЛСАРТА. LSA3151609/24.XS2046736919/16092023	Погашение купона по облигации, сумма к получению	STEEL CAPITAL S.A. S.15 16/09/24, XS2046736919	2023-09-29	Steel Capital S.A.	2008 2214 261		2, Konrad Adenauer Blvd., Luxembourg, L-1115, Luxembourg	442	3513890.21	3 513 890.21	Рыночные котировки (уровень 1)								
643_7750004023_1067711004461_770301001	СДЕЛКА РЕПО/СДЕЛКА ИВА85040987370T 01001	Сделки РЕПО	Сделка 6504098737 от 29.09.2023	2023-10-02	Небанковская в федеральной организационно-центральной национальной «Национальный Клиринговый Центр» (Анонимно и в обществу)	7750004023	1067711004 91	125009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ ИСПРВСВСКИ Й, Д. 13	643	23399360.53	23 399 360.53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное			12.25	2023-10-02	RU000A002726	18572	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28944225.93	28 944 225.93	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6
Итого	x	x		x	x

Расшифровки 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 выданы требования к кредитной организации, в граммах	Свойкой государственный регистрационный номер (СГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - количество в составе активов, штук	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника (ИНН, ОГРН)	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по балансу) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата возврата части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
																		1
643_73260237204_000-000-00000	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПЛАВ/ЗАЯВКА НА ПОГАШЕНИЕ ПЛАВ36-2-001-M-49220T28092023	Расчеты по погашению плав	Заявка на погашение плав 36-2-001-п-4922 от 28.08.2023	2023-10-13	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	991 021,63	991 021,63	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительные и объемные неубедительных данных (уровень 3)							

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

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

_____ (инициалы, фамилия)