

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. Резюме паявого инвестиционного фонда

Полное название паявого инвестиционного фонда	Номер паявого доверительного управления (паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN Биржевого паявого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ИРФД – 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	3
Значения	31.07.2024	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	195 556 081,58
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	195 556 081,58
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	195 556 081,58
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	458028703,80
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	382655289,88
Борговые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	44639006,44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	75373413,92
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
внесены российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечный сертификат участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	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 участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), 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 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	108303836.73
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	105 461 059.95
по сделкам	08.02	0
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	2527902.00
	08.04	314 874.78

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 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 выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	761 888 622.11

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 686 413.88
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендой)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищно-коммунальным (коммуналам)	10.4	3 666 413,88
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
спонсорскому/депозитарному агенту, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	0
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	3 666 413,88

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	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 иерархии организационной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810300050000224	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это погашения	195 556 081,56	Рыночные котировки (уровень 1)	Договор 220300514673
Итого		x	x	x	x	x	x	195 556 081,56	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 иерархии организационной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		
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 иерархии организационной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
					0		
Итого		x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с правом досрочного погашения - Количество в обращении	Облигация российских национальных облигаций - Количество в обращении	Наименование биржи	Уровень ликвидности (уровень 1)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RU00DA107746	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Бэлси"	1027739642281	7710140679	Непубличное акционерное общество	Да	4-04-02673-B	RU00DA107746		1 000,00	0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNP70	НП	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трестовая компания"	1025001103489	5007036559	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-05741-A	RU000A0JNP70	2009-09-26	6 683,00	0,00	Иные	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
RU000A1056N3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Капитал"	1227700520659	9731098699	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R	RU000A1056N3	2020-06-17	900,00	73126085.49	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107VV1	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-23-01978-B	RU000A107VV1	2020-06-21	1 000,00	79155113,70	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105X80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Бизнес-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4B23-09-20077-A-001P	RU000A105X80	2020-03-09	60 919,00	448639006.44	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPF42	НП	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трестовая компания"	1025001103489	5007036559	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05741-A	RU000A0JPF42	2011-03-26	9 711,00	0,00	Иные	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
RU000A1059N0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708044767	Публичное акционерное общество	Нет	4-17-00077-A	RU000A1059N0	2026-11-02	1 000,00	02261765,22	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106G31	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк"	1027700190672	7736216869	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-06556-A	RU000A106G31	2025-01-23	425,00	30805427,93	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	382655289,88	x	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 и номер идентификационный (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага субъектов Российской Федерации - Количество в обращении	Наименование биржи	Уровень ликвидности (уровень 1)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU00DA101F94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMPFS	RU00DA101F94	2036-07-18	83 100,00	43752150,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A02Y1XB7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMPFS	RU000A02Y1XB7	2034-05-10	23 200,00	14404416,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106EG3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMPFS	RU000A106EG3	2025-11-12	18 856,00	172 16847,92	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	75273413,92	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 и номер идентификационный (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага субъектов Российской Федерации - Количество в обращении	Наименование биржи	Уровень ликвидности (уровень 1)	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	

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 и номер идентификационный (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный бумага - Количество в составе активов	Муниципальный ценный бумага - Количество в обращении	Наименование биржи	Уровень ликвидности (уровень 1)	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	

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 идентификации ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эммитента представителем ценных бумаг	TIN эммитента представителем ценных бумаг	Вид представителем ценных бумаг	Код валюты номинанта представителем ценных бумаг	Регистрационный номер представителем ценных бумаг	Код ISIN представителем ценных бумаг	Код страны эммитента представителем ценных бумаг	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. Инициаторские плановые инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название правового инвестиционного фонда	Номер (наименование) управляющей компании инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная организационно-правовая форма управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество после закрытия количества фреймворка инвестиционных паев*	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	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

* Для автоматического определения разрядности (decimal) 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 идентификации ценной бумаги	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	

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование акселератора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма акселератора	Срок платежа по векселю	Валюты 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		

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 идентификации ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе	Облигации 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	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Ипотечное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав депозитарного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная организационно-правовая форма управляющего ипотечным покрытием	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	

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

Идентификатор ценной бумаги	Сокращен, поясняющие условности ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные бумаги – количество в составе активов	Иные данные бумаги – Стоимость актива	Уровень корпоративной стоимости	Положение
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Резюме рейтинга 3 «Атлант»
Подраздел 3.1. Описание иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрируется ли ценная бумага в реестре ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты стоимости ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции. Количество в составе активов	Облигация иностранной юрисдикции. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень корпоративной стоимости	Положение
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
XS200698219	HF1	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada	484	CRS930216815	Нет		XS200698219	DBZUCR	2027-02-01	978-EUR	1 236,00		Иное	Статусность актива не может быть определена	
USC3589A8B2	HF1	Frontera Energy Corporation	124	BC0989606	Нет		USC3589A8B2	DBFGGR	2028-06-21	840-USD	700,00		Иное	Статусность актива не может быть определена	
XS1587867539	HF1	China Evergrande Group	136	MC-169971	Нет		XS1587867539	DBFNBR	2024-03-29	840-USD	400,00		Иное	Модель оценки, используемая для вычисления и объема наблюдаемых данных (стремление 3). Статусность актива не может быть определена	
USP47777AB69	HF1	Globos Comunicacion e Participaciones S.A.	076	27.865.757/000-1-02	Нет		USP47777AB69	DBFNGR	2030-01-22	840-USD	500,00		Иное	Статусность актива не может быть определена	
US71654QC055	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		US71654QC055	DBFUGR	2027-03-13	840-USD	1 900,00		Иное	Статусность актива не может быть определена	
XS2010044621	HF1	Sibur Securities DAC	372	519781	Нет		XS2010044621	DBFNGR	2024-09-23	840-USD	250,00		Иное	Статусность актива не может быть определена	
XS1627999654	HF1	China Evergrande Group	136	MC-169971	Нет		XS1627999654	DBFNBR	2025-06-28	840-USD	800,00		Иное	Статусность актива не может быть определена	
US71654QBW15	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		US71654QBW15	DBFUGR	2026-01-23	840-USD	400,00		Иное	Статусность актива не может быть определена	
XS2342970402	HF1	Logan Group Company Limited	136	CT-240718	Нет		XS2342970402	DBFNBR	2026-07-06	840-USD	1 000,00		Иное	Статусность актива не может быть определена	
USP7808BAB38	HF1	Petroleos del Peru PETROPERU S.A.	604	20100128218	Нет		USP7808BAB38	DBFUGR	2047-06-19	840-USD	1 000,00		Иное	Статусность актива не может быть определена	
USP32506AE09	HF1	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada	484	CRS930216815	Нет		USP32506AE09	DBFNGR	2028-01-21	840-USD	500,00		Иное	Статусность актива не может быть определена	
US71647NBE85	HF1	Petrobros Global Finance B.V.	528	851889626	Нет		US71647NBE85	DBFUGR	2030-01-15	840-USD	400,00		Иное	Статусность актива не может быть определена	
USP32466AA50	HF1	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada	484	CRS930216815	Нет		USP32466AA50	DBFNGR	2026-02-07	840-USD	200,00		Иное	Статусность актива не может быть определена	
USY39690AA30	HF1	Indika Energy Capital IV Plc. Ltd.	702	202029588N	Нет		USY39690AA30	DBFUGR	2026-10-22	840-USD	1 400,00		Иное	Статусность актива не может быть определена	
US67778NAA63	HF1	The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c)	048	66068	Нет		US67778NAA63	DTFUFR	2027-10-25	840-USD	1 480,00		Иное	Статусность актива не может быть определена	
US279158AN04	HF1	Ecopetrol S.A.	170	899.999.065-1	Нет		US279158AN04	DBFUGR	2030-04-29	840-USD	480,00		Иное	Статусность актива не может быть определена	
USY00130V335	HF1	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	356	LS3090GJ1998PLC034182	Нет		USY00130V335	DBFNGR	2027-08-04	840-USD	920,00		Иное	Статусность актива не может быть определена	
USPR38AAA3	HF1	Aisea, S.A.B. de C.V.	484	ALS9705211J9	Нет		USPR38AAA3	DBFNGR	2026-12-14	840-USD	1 000,00		Иное	Статусность актива не может быть определена	
US80389WAC1	HF1	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Нет		US80389WAC1	DBFGGR	2026-09-18	840-USD	500,00		Иное	Статусность актива не может быть определена	

US80386WAB19	HF1	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Her		US80386WA B19	DBFLGR	2028-05-27	840-USD	500,00		Иное		Стимость актива не может быть определена
XS2010026727	HF1	Uzbekneftegaz JSC	860	523	Her		XS20100267 27	DBFNBR	2028-11-16	840-USD	1 000,00		Иное		Стимость актива не может быть определена
USN15516AB83	HF1	Braskem Netherlands Finance B.V.	528	NL854541895B01	Her		USN15516AB 83	DBFSFR	2028-01-10	840-USD	500,00		Иное		Стимость актива не может быть определена
USP9379RBA43	HF1	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	170	890.804.096-1	Her		USP9379RBA 43	DBFNGR	2029-07-18	840-USD	500,00		Иное		Стимость актива не может быть определена
XS2260457754	HF1	Joint stock commercial mortgage bank proteksa bank	860	202888483	Her		XS22604577 54	DBFNBR	2025-11-19	840-USD	500,00		Иное		Стимость актива не может быть определена
USP47718AE43	HF1	Global Bank Corporation	591	281810	Her		USP47718AE 43	DBVNGR	2029-04-16	840-USD	400,00		Иное		Стимость актива не может быть определена
USP9190NAB93	HF1	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	484	TP180516JPS	Her		USP9190NAB 93	DBFLGR	2025-11-12	840-USD	955,00		Иное		Стимость актива не может быть определена
USP36035AB29	HF1	Docuformas, S.A.P.I. de C.V.	484	DOC360723EK2	Her		USP36035AB 29	DBFGGR	2024-07-24	840-USD	800,00		Иное		Стимость актива не может быть определена
Итого		x		x		x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.2. Обязательства 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 иностранной юрисдикции - Количество в составе актива	Облигация иностранной юрисдикции - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XS19K3057061	HF1	The Arab Republic of Egypt	818		S2990DGFVH4086NMH82	XS19K30570 61	DTFTFR	2029-03-01	840-USD	1 000,00		Иное		Стимость актива не может быть определена
XS2242418957	HF1	National Bank of Uzbekistan	860	45		XS22424189 57	DBFNBR	2025-10-21	840-USD	200,00		Иное		Стимость актива не может быть определена
Итого		x		x		x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.3. Обязательства 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 международной финансовой организации - Количество в составе актива	Облигация международной финансовой организации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о 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

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 актива	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	TIN эмитента ценной бумаги	Вид депозитарной расписки	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN депозитарной расписки	Код страны депозитарной расписки	Код валюты номинала депозитарной расписки	Иностранная депозитарная расписка - Стоимость	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.5. План (цели) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги иностранного фонда	Наименование фонда (или наименование фонда (если фонд открыт или открыт/закрыт) или наименование инвестиционного фонда)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	План (цели) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе актива	План (цели) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о 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	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Активы иностранных инвесторов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентифицирующей (новой) валюты	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - Количество в составе актива	Акции иностранных эмитентов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероратированной стоимости	Примечание
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 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CF1 ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полн. наименование по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Уровень мероратированной стоимости актива	Примечание
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	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
USP4777BA69	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		500,00
USP4777BA6A3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		400,00
US1647NB8E5	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		400,00
US16542C055	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		1 900,00
USY3969A0A0	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		1 400,00
US1654QBW15	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		400,00
USC3388A4882	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		700,00
USP36035A829	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		800,00
USP32506AE09	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		500,00
US67778NA4A3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		1 480,00
USP3R38AA4A3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		1 000,00
USP7808BA838	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		1 000,00
XS2429307402	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		1 000,00
USP34486A4E0	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		200,00
USM03869AW19	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		500,00
XS1627899654	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		800,00
XS230457754	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		500,00
USZ79188AN94	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		480,00
USM03869VAC91	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		500,00
XS206068219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		1 236,00
USV0130V335	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		920,00
XS201002872	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УФ"	7705380065		1 000,00

USP9190ANB93	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФФИИТ.УИИТ"	7705380065		965,00
XS2242418967	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФФИИТ.УИИТ"	7705380065		200,00
USP9379RBA43	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФФИИТ.УИИТ"	7705380065		500,00
XS2010044621	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФФИИТ.УИИТ"	7705380065		290,00
USN15516AB83	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФФИИТ.УИИТ"	7705380065		500,00
XS1678677039	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФФИИТ.УИИТ"	7705380065		400,00
XS1953057061	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФФИИТ.УИИТ"	7705380065		1 000,00

Расшифровка раздела 3 «Акта».
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Назначение имущества - Стоимость в млн.	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимости имущества – Физическое лицо - Стоимость в млн.	Уровень иерархии отнесенной 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 «Акта».
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимости имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость в млн.	Уровень иерархии отнесенной 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 «Акта».
Подраздел 5.1. Муниципальный права на договором участка в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Датированный и права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость в млн.	Уровень иерархии отнесенной 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 «Акта».
Подраздел 5.2. Муниципальный права, связанные с осуществлением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

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

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить принадлежность права	Иные мушкетерские права - Стоимость актива	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.1. 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	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долгим по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		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 должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2.1. Запасные (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	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долгим по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2.2. Запасные (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 должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под категорию для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероризи справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Контрактовый номер базисного актива	Код ИВН ценной бумаги базисного актива	Идентификационный номер (новый номер) выпуска	Наименование базисного финансового инструмента (символ, индекс, прокатный символ или иной идентификатор)	Наименование базисного финансового инструмента (символ, индекс, прокатный символ или иной идентификатор)	Контрактовый номер базисного инструмента	Количество единиц базисного актива	Расчетная 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		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8. 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	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долгим по договору	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (новый номер) выпуска	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
------------------------	---	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	-------------	--	----------------	------------	---	---	---	----------------	-------------	--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7744000302_1027739026449_875_001001	ВЕНЕЖИНСКИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРСКОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СБЕРБАНК РОССИИ»	денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор брокерского счета №82052 от 22.03.2022	2038-12-26	Акционерное общество «Райффайзен Банк»	7744000302	10277393264 49	119002, Г. Москва, Вн.Терит. Район ЮЗАО, Пятницкий бульвар, д. 28	643	105392937.8	105 392 937.81	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7710168360_1037739086036_771_001001	ПОГАШЕНИЕ КУПОНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБЛИГАЦИИ С СУММАРНОМ УЧАСТИЕМ В ПРОЦЕНТАХ	Погашение купона по облигации, сумма к получению	643-RUB	Решение о выпуске ЦБ, облигациям Федерального займа РФ_2023ЗРМФС	2024-07-31	Министерства финансов Российской Федерации	7710168360	10377390860 36	Российская Федерация, Москва + Ильяина ул. дом № 9, страница 1	643	2527902.00	2 527 902.00	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	107920639.8	107 920 639.81	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.1. Доля в уставных капиталах российских объектов с ограниченной ответственностью

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.3. Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценный металл - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
x	x	x	x	x	x	x
Итого						

Расшифровка раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.6. 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
1	2	3	4	5	
x	x	x	x	x	
Итого					

Расшифровка раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.7. Иные имущество, не упомянутое в таблице пунктов 3.1-3.6

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника (полное наименование – при наличии) кредитора	Балансовый код должника, предоставленный им кредитору	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения 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	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основное государственное регистрационное и идентификационное (ИНН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7705380065_1027739039283_772 501001	643_7704814182_1127746639560_095 8-84130789_2007-09-13_1	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Права доверительного управления №0958-84130789 от 13.09.2007	2024-08-21	Общество с ограниченной ответственностью «РСБ Управление Активами»	1127746639560	7704814182		123112, Российская Федерация, Москва, г. Пресненский наб. дом 10, строение 2.	643	2 883 648.26	2 883 648.26	по вознаграждению (комиссия)	по оценке, использована в значительном объеме внебюджетных данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772 501001	643_7705380065_1027739039283_2_05 5-22-ДУ-ПИ#_2022-03-16_1	Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Договор №2-055-22-ДУ-ПИ# от 16.03.2022	2024-08-07	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВЕНТИУ М»	1027739039283	7705380065		115 162, Г. Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. ЭТСПБ	643	542 020.82	542 020.82	по вознаграждению (комиссия)	по оценке, использована в значительном объеме внебюджетных данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772 501001	643_7705380065_1027739039283_2_05 5-22-ДУ-ПИ#_2022-03-16_2	Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Договор №2-055-22-ДУ-ПИ# от 16.03.2022	2024-08-07	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВЕНТИУ М»	1027739039283	7705380065		115 162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. ЭТСПБ	643	240 744.80	240 744.80	по вознаграждению (комиссия)	по оценке, использована в значительном объеме внебюджетных данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 666 413.88	3 666 413.88	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование проклятого финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид балансового актива	Наименование вида иного балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификационный (новый) выпуска	Наименование эммитента (полное наименование по ценной бумаге)	Наименование балансового товара - процентной ставки или иной инструментальной валюты	Идентификатор эммитента	Количество единиц актива	Рыночная стоимость балансового 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	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Раздел 6. Примечания

Примечания

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паявых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся завышенной котировочностью цен финансовых инструментов, а также принятыми иностранными государственными ограничительными решениями в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых 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 выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Пояснительные приложения к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавшей перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавшей перерасчета 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 их устранению

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по устранению расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали или окажут 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 или окажут существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

с 28 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдача, обмен и погашение инвестиционных паев Общества ОАО «Мособлстрахвест» (KIC00ALINP70, KIC000ALDAG2) выпущены в СЗ в соответствии с Правилami определения СЧД. В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (управляющей депозитарной организацией) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией характеризующейся: а) экстремально высокой волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием аналогичными государственными органами решений в отношении участников финансового рынка РФ, способов затребовать или сделать невозможным расторжение финансовых инструментов, составивших имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничения со стороны внешних контрагтов для осуществления выплат по погашению паев), а также невозможности определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 1 ст. 29 Федерального закона от 29.11.2001 №102-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резкого колебаний курсов валют и его влияние на справедливую стоимость активов с 28 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев.

Риски IV. Информации, не указанной в разделах I-III

Содержание

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
Фонд Павет Иорванк	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ЭММЭИМ/ЭММ"	7705380066		1027735039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (имя, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) (инициалы, фамилия) Сергеев РВ. (инициалы, фамилия)