

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

Раздел 1. Ревизиты 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 Еврооблигаций развивающихся рынков»	0958	94130789	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	
Значения	31.07.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	49 329 974,01
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	49 329 974,01
в том числе: в валюте Российской Федерации:		
в иностранной валюте	01.01.01	49 329 974,01
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 закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	351428067,75
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	254515352,63
Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	55230383,78
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	98914535,12
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные или паевые инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

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

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

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

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котырьк) 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	1911933,58
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	528 063,75
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 068 995,03
прочая	08.04	314 874,78

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Значение		402 589 975,35

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		1 838 576,18
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (гонимов)	10.4		1 838 576,18
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по страхованию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		0
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02		0
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		1 838 576,18

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
Стоимость чистых активов	14		
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	73718004	01097

Стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пае вого инвестиционного фонда)	16	0
--	----	---

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701610300050000224	643_7725114488_1027700342890_7704 P1001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"			RUB	Расчетный	49 329 974,01	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	49 329 974,01	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 актива	Наименование Биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A0JNP70	НП	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания"	5007036559	Открытое акционерное общество	Нет	4-01-05741-A	RU000A0JNP70	2009-09-26	6 683,00	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
RU000A106G31	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7738216869	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-06556-A	RU000A106G31	2025-01-23	425,00	36004102,71	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059N9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Нефтегазная компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-17-00077-A	RU000A1059N9	2026-11-02	1 000,00	86029899,28	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105GN3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	9731098069	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4-01-00676-R	RU000A105GN3	2026-09-17	900,00	77249146,86	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPF42	НП	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания"	5007036559	Открытое акционерное общество	Нет	4-02-05741-A	RU000A0JPF42	2011-03-26	9 711,00	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

RU000A105X80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Вылетей-Коммуникации"	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-00027-A-001P	RU000A105X80	2029-03-09	60 919,00	56230383.78	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	294513632.00	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A101F84	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26233RMFS	RU000A101F84	2035-07-18	83 600,00	60199524.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A02ZYJ87	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26226RMFS	RU000A02ZYJ87	2034-05-10	23 200,00	18363032.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100EG3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26229RMFS	RU000A100EG3	2025-11-12	18 856,00	18351879.12	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	88914635.12	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага Российской Федерации - 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 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный бумага - Количество в составе активов	Муниципальный ценный бумага - 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 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организация о-правления эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставленных ценных бумаг	TIN эмитента предоставленных ценных бумаг	Вид предоставленных ценных бумаг	Код валюты номинала предоставленных ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленных ценных бумаг	Код ISIN предоставленных ценных бумаг	Код страны эмитента предоставленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные план паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество знаков после запятой количества принадлежащих паев*	Инвестиционные и паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные и паи паевых инвестиционных фондов - 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	x

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

US279158AN94	НП	Ecopetrol S.A.	899.999.068-1	Her		US279158AN94	DBFLGR	2030-04-29	USD	480.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2342970402	НП	Logan Group Company Limited	CT.240718	Her		XS2342970402	DBFNBR	2026-07-06	USD	1 000.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USY00130V535	НП	Asiatic Ports and Special Economic Zone Limited	L63090G.1998PLC034182	Her		USY00130V535	DBFNGR	2027-08-04	USD	920.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS1587867539	НП	China Evergrande Group	MC-169971	Her		XS1587867539	DBFNBR	2024-03-29	USD	400.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USP9485MAA73	НП	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	5493007GRMPGDJG83217	Her		USP9485MAA73	DBFGGR	2028-01-27	USD	900.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USY39690AA30	НП	Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.	202029588N	Her		USY39690AA30	DBFLGR	2025-10-22	USD	1 400.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USP36035AB29	НП	Docuformas, S.A.P.I. de C.V.	DOC960723EK2	Her		USP36035AB29	DBFGGR	2024-07-24	USD	800.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USP32466AA50	НП	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Registrada	CRS930216815	Her		USP32466AA50	DBFNGR	2026-02-07	USD	200.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US80386WAB19	НП	Sasol Financing USA LLC	7001778	Her		US80386WAB19	DBFLGR	2028-09-27	USD	500.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2287889963	НП	Sunac China Holdings Limited	AT-186588	Her		XS2287889963	DBFNBR	2026-01-26	USD	500.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USN15516AB83	НП	Brakem Netherlands Finance B.V.	NL854541895B01	Her		USN15516AB83	DBFSFR	2028-01-10	USD	500.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2260457754	НП	Joint stock commercial mortgage bank Irbanka bank	202858483	Her		XS2260457754	DBFNBR	2025-11-19	USD	500.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2384475930	НП	CBOM Finance P.L.C.	425241	Her		XS2384475930	DBFLGR	2026-09-21	USD	1 000.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USP9379RBA43	НП	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	890.904.996-1	Her		USP9379RBA43	DBFNGR	2029-07-18	USD	500.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2010026727	НП	Uzbekneftegaz JSC	523	Her		XS2010026727	DBFNBR	2028-11-16	USD	1 000.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US80386WAC91	НП	Sasol Financing USA LLC	7001778	Her		US80386WAC91	DBFGGR	2026-09-18	USD	500.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS1713474325	НП	Polyus Finance Plc	0010037011	Her		XS1713474325	DBFNGR	2024-01-29	USD	500.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USP47777AB69	НП	Globo Comunicacao e Participacoes S.A.	27.865.7570001-02	Her		USP47777AB69	DBFNGR	2030-01-22	USD	500.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2387703866	НП	TCS Finance Designated Activity Company	482626	Да		XS2387703866	DAVXQR		USD	1 000.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена для повышения не определена
USP0R38AAAS3	НП	Aisea, S.A.B. de C.V.	AL59705211J9	Her		USP0R38AAAS3	DBFNGR	2026-12-14	USD	1 000.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US71654QBW15	НП	Petroleos Mexicanos	PME380607P35	Her		US71654QBW15	DBFLGR	2026-01-23	USD	400.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2010044821	НП	Sibur Securities DAC	519781	Her		XS2010044821	DBFNGR	2024-09-23	USD	250.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

USP47718AE43	НП	Global Bank Corporation	281810	Her		USP47718AE43	DBVNGR	2029-04-16	USD	400.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
USP32506AE09	НП	Credito Real, S.A.B. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada	CRS930216815	Her		USP32506AE09	DBFNFR	2028-01-21	USD	500.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
USP94461AE36	НП	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	5493007GRMPGDJG83217	Her		USP94461AE36	DBFGGR	2026-02-12	USD	1 000.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS2197693265	НП	NagaCorp Ltd.	CT-123567	Her		XS2197693265	DBFUFR	2024-07-06	USD	1 000.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS2293887035	НП	CAR Inc.	287414	Her		XS2293887035	DBFNBR	2024-03-31	USD	900.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS1696810669	НП	Puma International Financing S.A.	B 182802	Her		XS1696810669	DBFNBR	2024-10-06	USD	537.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
USC35898AB82	НП	Frontera Energy Corporation	BC0898606	Her		USC35898AB82	DBFGGR	2028-06-21	USD	700.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US71654QCCG55	НП	Petroleos Mexicanos	PME380607P35	Her		US71654QCCG55	DBFUGR	2027-03-13	USD	1 900.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS2060986219	НП	Credito Real, S.A.B. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada	CRS930216815	Her		XS2060986219	DBFUFR	2027-02-01	EUR	1 236.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS0993162683	НП	Web Finance plc	IE 9739269U	Her		XS0993162683	DAFNFR	2023-11-21	USD	750.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US67778NAA63	НП	The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c)	86088	Her		US67778NAA63	DTFUFR	2027-10-25	USD	1 480.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
USP9190NAB93	НП	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	TP1890516JP5	Her		USP9190NAB93	DBFUGR	2025-11-12	USD	955.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS1627599654	НП	China Evergrande Group	MC-169971	Her		XS1627599654	DBFNBR	2025-06-28	USD	800.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
USP7808BAB38	НП	Petroleos del Peru PETROPERU S.A.	20100128218	Her		USP7808BAB38	DBFUGR	2047-06-19	USD	1 000.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US71647NBE85	НП	Petrobras Global Finance B.V.	851869026	Her		US71647NBE85	DBFUGR	2030-01-15	USD	400.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СР1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранного государства - Количество в составе актива	Облигация иностранного государства - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
XS2242418957	НП	National Bank of Uzbekistan	45		XS2242418957	DBFNBR	2025-10-21	USD	200.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS1953057061	НП	The Arab Republic of Egypt	529900GFIVH4088NMH82		XS1953057061	DTFTFR	2029-03-01	USD	1 000.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	5
US716540C055	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0958	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 900,00
X52387703866	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0958	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
X52060986219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0958	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 236,00
X51953057061	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0958	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00

US71947NBE85	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0958	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400,00
USP9190NAB93	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0958	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		956,00
X52384475930	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0958	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
USC35896AB2	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0958	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		700,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - 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 4.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое 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 – финансовое 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. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	Имущественные и права 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 возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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 земельном 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)

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 (местоположен ие) объекта	Имеется ли у покупателя право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившийся актив, авансированного инвестиционно по Фонду (равно) инвестиционно по Фонду)	Стоймость 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	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоймость актива	Примечание
	1	2	4	
Итого	x		x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (акции) – физическое лицо

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Выпущенные доли (акции) – физическое лицо) - Стоймость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные доли (акции) – юридическое лицо

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Средневзвешенная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инвоя базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (группы, облигация по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иной производной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц балансируемого актива	Рыночная стоимость балансируемого 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	x	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 (полностью при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	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 документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
826_0010037011_KH0000	ПОГАШЕНИЕКУПОНАПО ОБЛИГАЦИИ ССУММАКПОПУЧЕНИЮPOLYUSFINANCEPLC.XS1713474325/31072023	Погашение купонов по облигациям, сумма к получению	Polyn Finance Plc, XS1713474325	2023-07-31	Polyn Finance Plc		0010037011		5th Floor 6 St Andrew Street, London, ECA4 3AE, UK	826	1068995.03	1 068 995.03	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7709418827_1037709034450_770901001	РАСЧЕТЫПО АВАНСАМВЫДАННЫМИ ОКСКОВКАКОПЛЕТЕИЯИДВДОКАТОВ ЯКОВЛЕВИАПАРТНЕРЫ	Расчеты по авансам выданным	Соглашение №22 196-К от 26.12.2022	2023-07-31	Московская коллегия адвокатов "Яковлев и Партнеры"	7709418827		1037709034450	101000,Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КАЗЕННЫЙ, Д. 2	643	314874.78	314 874.78	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7744000302_1027739326449_77501001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА Д/ДОГОВОР БРОКЕРСКОГО СЧЕТА №820520722032022/RUB	Денежные средства на счете брокера	Договор брокерского счета №820520722.03.2022	2023-07-31	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	119002, Г. Москва, Вн.Терг. Муниципальный округ Гараби для Смоленская-Яр-сенная Д. 28	643	45273.68	456 273.68	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7744000302_1027739326449_77501001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА Д/ДОГОВОР БРОКЕРСКОГО СЧЕТА №820520722032022/USD	Денежные средства на счете брокера	Договор брокерского счета №820520722.03.2022	2023-07-31	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	119002, Г. Москва, Вн.Терг. Муниципальный округ Гараби для Смоленская-Яр-сенная Д. 28	643	71790.07	71 790.07	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1911933.56	1 911 933.56	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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	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 прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных организаций, в том числе в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.3. 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 задела	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 выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива выводит требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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
		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 - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество последнего из подписавших кредитора	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 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	0	0	0	x	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	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной отчетливо позиционный регистрационный номер ОГРН кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению внешнего инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

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

Содержание
С 28 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдача, обмен и погашение инвестиционных паев Общества ОАО "Маслобизнесбанк" RU000A0JAPF0, RU000A0JAPF1, RU000A0JAPF2 оценены в 0 в соответствии с Правилами определения СМЛ.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Просс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЗенитИнТруд"	1027736039283

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

_____ (инициалы, фамилия)