

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда   | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом* | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев** |
|---|--|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков» | 0958   | 94130789   |  | 5  |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---|
|                         | 1             | 2   |
| Значения                | 28.04.2023    | RUB   |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 47 512 907,78                                      |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 47 512 907,78                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 47 512 907,78                                      |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      | 0  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0  |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0  |
| переводные 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 вкладных)

| Наименование показателя   | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего  | 02         | 300 953 423,27  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 202 142 830,63  |

|  |          |               |
|--|----------|---------------|
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ          | 02.01.01 | 54 281 440,60 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.02    | 98 810 592,64 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03    | 0             |
| муниципальные ценные бумаги                                  | 02.04    | 0             |
| российские депозитарные расписки                             | 02.05    | 0             |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов              | 02.06    | 0             |
| акции российских акционерных обществ – всего                 | 02.07    | 0             |
| акции публичных акционерных обществ                          | 02.07.01 | 0             |
| акции непубличных акционерных обществ                        | 02.07.02 | 0             |
| векселя российских хозяйственных обществ                     | 02.08    | 0             |
| ипотечные ценные бумаги – всего                              | 02.09    | 0             |
| облигации с ипотечным покрытием                              | 02.09.01 | 0             |
| ипотечные сертификаты участия                                | 02.09.02 | 0             |
| иные ценные бумаги   | 02.10    | 0             |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | I  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 0  |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0  |
| облигации иностранных коммерческих организации | 03.01.01   | 0  |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0  |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0  |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 0  |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0  |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0  |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0  |

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 |
|--|------------|--|
|  |            | I  |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего     | 04         | 0  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01      | 0  |
| из него: объекты незавершенного строительства                        | 04.01.01   | 0  |

|   |          |   |
|---|----------|---|
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств                | 04.02    | 0 |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.02.01 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03    | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04    | 0 |

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         | 0                              |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества   | 05.01      | 0                              |
| Имущественные права, связанные с возникновением 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, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0                              |
| 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 (паевого инвестиционного фонда)   | 05.03      | 0                              |

|   |       |   |
|---|-------|---|
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0 |
| Иные имущественные права  | 05.05 | 0 |

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         | 0  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                 | 06.01      | 0  |
| закладные  | 06.02      | 0  |

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         | 859 222,75   |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 544 347,97   |
| по сделкам  | 08.02      | 0  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0  |
| прочая  | 08.04      | 314 874,78   |

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

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|---|
|                         |            | 1   |
| Иное имущество, всего   | 09         | 0   |

|   |          |  |   |
|---|----------|--|---|
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью   | 09.01    |  | 0 |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 09.02    |  | 0 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости   | 09.03    |  | 0 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04    |  | 0 |
| драгоценные металлы   | 09.04.01 |  | 0 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02 |  | 0 |
| художественные ценности   | 09.05    |  | 0 |
| прочее имущество  | 09.06    |  | 0 |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов -<br>Сумма на текущую отчетную<br>дату |
|-------------------------|--|
|                         | 1  |
| Значение                | 349 325 553,80   |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на<br>текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Кредиторская задолженность,<br>всего                           | 10         | 1 825 491,30   |
| по сделкам<br>купли-продажи<br>имущества                       | 10.1       | 0  |
| владельцам<br>инвестиционных паев                              | 10.2       | 0  |
| обмен паев<br>(акций)<br>(перечисление<br>денежных<br>средств) | 10.2.1     | 0  |
| обмен паев<br>(выдача паев),<br>обмен акций<br>(выпуск акций)  | 10.2.2     | 0  |
| погашение паев<br>(выкуп акций)                                | 10.2.3     | 0  |
| выплата дохода<br>(дивидендов)                                 | 10.2.4     | 0  |
| по налогам и сборам  | 10.3       | 0  |
| по вознаграждениям<br>(комиссиям)                              | 10.4       | 1 825 491,30   |

|   |        |              |
|---|--------|--------------|
| 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 специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02  | 0            |
| Привилегированные финансовые инструменты  | 12     | 0            |
| Общая величина обязательств   | 13     | 1 825 491,30 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 0  |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 73718004.01097                               |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 0  |

Расшифровки 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 файла кредитно. | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справочной    | Примечание           |
|----------------------|--|---|---|-----|----------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                      |  | 1   | 2   | 3   | 4                                | 5          | 6                     | 7                      | 8                              | 9                    |
| 40701810300050000224 | 643_7725114488_1027700342890_770401001 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890   |     |                                  | RUB        | Расчетный             | 47 512 907,78          | рыночная котировка по уровню D | Договор 220005/14673 |
| Итого                |  | x   | x   | x   | x                                | x          | x                     | 47 512 907,78          | 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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитного | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----|-------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
|                        |                                     | 1                                  | 2   | 3   | 4                                   | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                             | 10         |
| Итого                  |                                     | x                                  | x   | x   | x                                   | x          | x                         | x                              | 0                      | x                             | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам 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 справедливой | Примечание |
|--|------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-------------------------------|------------|
|  |            | 1                                  | 2   | 3   | 4                      | 5                             | 6          |
| Итого  |            | x                                  | 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  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма | Субординированная облигация | Регистрационный номер (идентификатор) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских | Облигации российских | Наименование биржи                 | Уровень иерархии справедливой   | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|--|---|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---|------------|
|                             |                           | 1  | 2   | 3   | 4                             | 5                           | 6                                     | 7                      | 8              | 9                    | 10                   | 11                                 | 12  | 13         |
| RU000A0JNP70                | НП                        | Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания" | 1025001103489   | 5007036559                                      | АО                            | Нет                         | 4-01-05741-A                          | RU000A0JNP70           | 2009-09-26     | 6 683,00             | 0                    | Иное                               | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| RU000A1059N9                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                             | 1027700035769   | 7708004767                                      | ПАО                           | Нет                         | 4-17-00077-A                          | RU000A1059N9           | 2026-11-02     | 1 000,00             | 81 320 2,66          | Московская Биржа ММВБ-РТС          | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |
| RU000A105X80                | НП                        | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"                                   | 1027700166636   | 7713076301                                      | ПАО                           | Нет                         | 4B02-08-00027-A-001P                  | RU000A105X80           | 2029-03-09     | 60 919,00            | 54 281 44 0,60       | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)             |            |
| RU000A0JPF42                | НП                        | Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания" | 1025001103489   | 5007036559                                      | АО                            | Нет                         | 4-02-05741-A                          | RU000A0JPF42           | 2011-03-26     | 9 711,00             | 0                    | Иное                               | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| RU000A105GN3                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Общество с ограниченной ответственностью "Борсн Капитал"                               | 1227700520959   | 9731098069                                      | ООО                           | Нет                         | 4-01-00676-R                          | RU000A105GN3           | 2026-09-17     | 900,00               | 66 540 58 7,37       | Московская Биржа ММВБ-РТС          | Рыночные котировки (уровень 1)  |            |



|       |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|       |  |  | 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  | 0  | x  | x  | x  |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные пай пассивных инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика | Основной государственный регистрационный номер | Код ISIN ценной бумаги | Количество знаков после запятой величины | Именные паевые инвестиц | Именные паевые инвестиц | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|---|--|---|--|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1   | 2   | 3  | 4   | 5  | 6                      |  |                         |                         |                    |   |            |
| Итого                       |                     | x   | x   | x  | x   | x  | x                      | x  | x                       | 0                       | x                  | x                                       | x          |

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма | Регистрационный номер (идентиф) | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Акции российских акционер | Акции российских акционер | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2   | 3   | 4                             | 5                               | 6                      | 7               | 8                         | 9                         | 10                 | 11                            | 12         |
| Итого                       |                     | x                                   | x   | x   | x                             | x                               | x                      | x               | x                         | 0                         | x                  | x                             | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по | Векселя их | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления | Место нахождения | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|----------------------------|---|---|---|-----------------|------------|-------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                            | 2   | 3   | 4   | 5               | 6          | 7           | 8             | 9             | 10               | 11               | 12                            | 13         |
| Итого                       | x                          | x   | x   | x   | x               | 0          | x           | x             | x             | x                | x                | x                             | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма | Регистрационный номер (идентиф) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечным | Облигации с ипотечным | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2   | 3   | 4                             | 5                               | 6                      | 7              | 8                     | 9                     | 10                 | 11                            | 12         |
| Итого                       |                     | x                                   | x   | x   | x                             | x                               | x                      | x              | x                     | 0                     | x                  | x                             | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика | Основной государственный регистрационный номер | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--|--|--|---|--|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|-----------------------------|---------------------|--|--|--|---|--|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|

|       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|       |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого |  | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x  | x  |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|------------|
|                             | 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                     | 7                                       | 8          |
| Итого                       | x  | x   | x  | x  | x   | 0                                     | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги  | Код страны | TIN           | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентиф.) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинал ценной | Облигации иностранных | Облигации иностранных | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание                                |
|-----------------------------|---------------------|--|------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|---|
|                             |                     | 1  | 2          | 3             | 4                           | 5                                | 6                      | 7                     | 8              | 9                         | 10                    | 11                    | 12                 | 13                            | 14  |
| XS2287889963                | НП                  | Sunac China Holdings Limited   | 136        | AT-186588     | Нет                         |                                  | XS2287889963           | DBFNBR                | 2026-01-26     | USD                       | 500,00                | 0                     | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |
| US279158AN94                | НП                  | Ecopetrol S.A.   | 170        | 899.999.068-1 | Нет                         |                                  | US279158AN94           | DBFUGR                | 2030-04-29     | USD                       | 480,00                | 0                     | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2387703866                | НП                  | TCS Finance Designated Activity Company  | 372        | 482626        | Да                          |                                  | XS2387703866           | DAFXQR                |                | USD                       | 1 000,00              | 0                     | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2010026727                | НП                  | Uzbekneftegaz JSC  | 860        | 523           | Нет                         |                                  | XS2010026727           | DBFNBR                | 2028-11-16     | USD                       | 1 000,00              | 0                     | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |
| USC35898AB82                | НП                  | Frontera Energy Corporation  | 124        | BC0989606     | Нет                         |                                  | USC35898AB82           | DBFGGR                | 2028-06-21     | USD                       | 700,00                | 0                     | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |
| USP32466AA50                | НП                  | Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada | 484        | CRS930216815  | Нет                         |                                  | USP32466AA50           | DBFNBR                | 2026-02-07     | USD                       | 200,00                | 0                     | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |
| XS1696810669                | НП                  | Puma International Financing S.A.  | 442        | B 182802      | Нет                         |                                  | XS1696810669           | DBFNBR                | 2024-10-06     | USD                       | 537,00                | 0                     | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |

|              |     |  |     |                      |     |  |              |        |            |     |          |   |      |   |
|--------------|-----|--|-----|----------------------|-----|--|--------------|--------|------------|-----|----------|---|------|---|
| XS2384475930 | HHI | CBOM Finance P.L.C.  | 372 | 425241               | Her |  | XS2384475930 | DBFUCR | 2026-09-21 | USD | 1 000,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| USP94461AE36 | HHI | Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.  | 484 | 5493007GRMPGDJG93Z17 | Her |  | USP94461AE36 | DBFGGR | 2026-02-12 | USD | 1 000,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| USP0R38AAA53 | HHI | Alsea, S.A.B. de C.V.  | 484 | ALS970521119         | Her |  | USP0R38AAA53 | DBFNGR | 2026-12-14 | USD | 1 000,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2342970402 | HHI | Logan Group Company Limited  | 136 | CT-240718            | Her |  | XS2342970402 | DBFNBR | 2026-07-06 | USD | 1 000,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| USP9485MAA73 | HHI | Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.  | 484 | 5493007GRMPGDJG93Z17 | Her |  | USP9485MAA73 | DBFGGR | 2028-01-27 | USD | 900,00   | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US71647NBE85 | HHI | Petrobras Global Finance B.V.  | 528 | 851869026            | Her |  | US71647NBE85 | DBFUGR | 2030-01-15 | USD | 400,00   | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| USN15516AB83 | HHI | Braskem Netherlands Finance B.V.   | 528 | NL854541895B01       | Her |  | USN15516AB83 | DBFSFR | 2028-01-10 | USD | 500,00   | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US71654QBW15 | HHI | Petroleos Mexicanos  | 484 | PME380607P35         | Her |  | US71654QBW15 | DBFUGR | 2026-01-23 | USD | 400,00   | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| USP47777AB69 | HHI | Globo Comunicacao e Participacoes S.A.   | 076 | 27.865.757.0001-02   | Her |  | USP47777AB69 | DBFNGR | 2030-01-22 | USD | 500,00   | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| USP32506AE09 | HHI | Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada | 484 | CRS930216815         | Her |  | USP32506AE09 | DBFNGR | 2028-01-21 | USD | 500,00   | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| USP7808BAB38 | HHI | Petroleos del Peru PETROPERU S.A.  | 604 | 20100128218          | Her |  | USP7808BAB38 | DBFUGR | 2047-06-19 | USD | 1 000,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2099039542 | HHI | Phosagro Bond Funding Designated Activity Company                                      | 372 | 521775               | Her |  | XS2099039542 | DAFNBR | 2025-01-23 | USD | 425,00   | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| USP47718AE43 | HHI | Global Bank Corporation  | 591 | 281810               | Her |  | USP47718AE43 | DBVNGR | 2029-04-16 | USD | 400,00   | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |

|              |     |  |     |                       |     |  |              |         |            |     |          |   |      |   |
|--------------|-----|--|-----|-----------------------|-----|--|--------------|---------|------------|-----|----------|---|------|---|
| XS2197693265 | HHI | NagaCorp Ltd.  | 136 | CT-123567             | Нет |  | XS2197693265 | DBFUFUR | 2024-07-06 | USD | 1 000,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| USP36035AB29 | HHI | Docuformas, S.A.P.I. de C.V.   | 484 | DOC960723EK2          | Нет |  | USP36035AB29 | DBFGGR  | 2024-07-24 | USD | 800,00   | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS0993162683 | HHI | Web Finance plc  | 372 | IE 9739269U           | Нет |  | XS0993162683 | DAFNFR  | 2023-11-21 | USD | 750,00   | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US67778NAA63 | HHI | The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c)   | 048 | 66088                 | Нет |  | US67778NAA63 | DTFUFUR | 2027-10-25 | USD | 1 480,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS1713474325 | HHI | Polysus Finance Plc  | 826 | 0010037011            | Нет |  | XS1713474325 | DBFNGR  | 2024-01-29 | USD | 500,00   | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| USY00130VS35 | HHI | Adani Ports and Special Economic Zone Limited  | 356 | L63090GJ1998PLC034182 | Нет |  | USY00130VS35 | DBFNGR  | 2027-08-04 | USD | 920,00   | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US80386WAC91 | HHI | Sasol Financing USA LLC  | 840 | 7001778               | Нет |  | US80386WAC91 | DBFGGR  | 2026-09-18 | USD | 500,00   | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| USP9190NAB93 | HHI | Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.  | 484 | TPT890516JP5          | Нет |  | USP9190NAB93 | DBFUGR  | 2025-11-12 | USD | 955,00   | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS1587867539 | HHI | China Evergrande Group   | 136 | MC-169971             | Нет |  | XS1587867539 | DBFNBR  | 2024-03-29 | USD | 400,00   | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2010044621 | HHI | Sibur Securities DAC   | 372 | 519781                | Нет |  | XS2010044621 | DBFNGR  | 2024-09-23 | USD | 250,00   | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2293887035 | HHI | CAR Inc.   | 136 | 287414                | Нет |  | XS2293887035 | DBFNBR  | 2024-03-31 | USD | 900,00   | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2060698219 | HHI | Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada | 484 | CRS930216815          | Нет |  | XS2060698219 | DBFUCR  | 2027-02-01 | EUR | 1 236,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| USP9379RBA43 | HHI | Empresas Publicas de Medellin E.S.P.   | 170 | 890.904.996-1         | Нет |  | USP9379RBA43 | DBFNGR  | 2029-07-18 | USD | 500,00   | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |

|              |     |   |     |              |     |   |              |        |            |     |          |   |      |   |   |
|--------------|-----|---|-----|--------------|-----|---|--------------|--------|------------|-----|----------|---|------|---|---|
| US71654QCG55 | HPI | Petroleos Mexicanos                               | 484 | PME380607P35 | Нет |   | US71654QCG55 | DBFUGR | 2027-03-13 | USD | 1 900,00 | 0 | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| US80386WAB19 | HPI | Sasol Financing USA LLC                           | 840 | 7001778      | Нет |   | US80386WAB19 | DBFUGR | 2028-09-27 | USD | 500,00   | 0 | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| USY39690AA30 | HPI | Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.                | 702 | 202029588N   | Нет |   | USY39690AA30 | DBFUGR | 2025-10-22 | USD | 1 400,00 | 0 | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| XS1627599654 | HPI | China Evergrande Group                            | 136 | MC-169971    | Нет |   | XS1627599654 | DBFNBR | 2025-06-28 | USD | 800,00   | 0 | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2260457754 | HPI | Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank | 860 | 202858483    | Нет |   | XS2260457754 | DBFNBR | 2025-11-19 | USD | 500,00   | 0 | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого        |     | x   | x   | x            | x   | x | x            | x      | x          | x   | x        | 0 | x    | x | x   |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN                 | Регистрационный номер (идентификатор) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной | Облигация и иностранная ценной | Облигация и иностранная | Наименование биржи | Уровень нерыночной справедливой | Примечание |   |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|---|
|                             |                     |                                     |            |                     |                                       |                        |                       |                |                            |                                |                         |                    |                                 |            | 1   |
| XS2242418957                | HPI                 | National Bank of Uzbekistan         | 860        | 45                  |                                       | XS2242418957           | DBFNBR                | 2025-10-21     | USD                        |                                | 200,00                  |                    | Иное                            |            | Стоимость актива не может быть определена |
| XS1953057061                | HPI                 | The Arab Republic of Egypt          | 818        | 529900GFVH4086NMH82 |                                       | 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          | x   |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной | Облигация и международная ценной | Облигация и международная | Наименование биржи | Уровень нерыночной справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|
|                             |                     |                                     |     |   |                        |                       |                |                            |                                  |                           |                    |                                 |            |
| Итого                       |                     | x                                   | x   | x   | x                      | x                     | x              | x                          | x                                | 0                         | x                  | x                               | x          |

Расшифровки 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) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных | Идентификационный номер налогоплательщика | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны эмитента представленных | Код валюты номинала представленных | Ценные бумаги иностранных эмитентов | Наименование биржи | Уровень иерархии 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                                  | 0                                   | x                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдвигает о пай (выпуски нового фонда) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество во в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость в актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|-----|--|---|------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                  | 2          | 3   | 4                                      | 5   | 6                      | 7                     | 8          | 9   | 10   | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого                       |                     | x                                  | x          | x   | x                                      | x   | x                      | x                     | x          | x   | 0  | 0                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной | Акции иностранных акционер | Акции иностранных акционер | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2          | 3   | 4   | 5                      | 6                     | 7                          | 8                          | 9                          | 10                 | 11                            | 12         |
| Итого                       |                     | x                                   | x          | x   | x   | x                      | x                     | x                          | x                          | 0                          | 0                  | x                             | x          |

Расшифровки 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 | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество во в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость в актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|------------|------------|--|---|---|------------|
|                             | 1  | 2                     | 3   | 4                                      | 5          | 6          | 7  | 8                                       | 9                                       | 10         |
| Итого                       | x  | x                     | x   | x                                      | x          | x          | x  | 0                                       | 0                                       | x          |

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

| 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 | TIN | Количество в паи/акции |
|-----------------------------|--|---|---|--|-------------------------|-----|------------------------|
|                             |  |   |   |  | 1                       | 2   | 3                      |
| XS2293887035                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0958  | 643_7705380065_102773903_9283_772501001                                       | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 900,00                 |





|              |  |      |   |  |            |  |        |
|--------------|--|------|---|--|------------|--|--------|
| USY00130V535 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 0958 | 643_7705380065_102773903_9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 920,00 |
|--------------|--|------|---|--|------------|--|--------|

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) | Недвижимое имущество | Уровень иерархии справедливости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|
|                                    | 1                                    | 2           | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7                               | 8          |
| Итого                              | x                                    | x           | x                  | x          | x                      | 0                    | x                               | x          |

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|------------|
|                                    | 1   | 2   | 3                                    | 4           | 5                  | 6          | 7                              | 8                           | 9                                  | 10                                      | 11         |
| Итого                              | x   | x   | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0                                  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества – 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 (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|------------|
|                                    | 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                                    | 6           | 7                  | 8          | 9                              | 10                          | 11                                 | 12                                      | 13         |
| Итого                              | x                         | x   | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0                                  | 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 | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----|------------------------------------|---|---|--|---|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                        | 5  | 6   | 7                                  | 8   | 9   | 10   | 11                                      | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                        | x                        | x  | x   | x                                  | x   | x   | 0  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении и которого заключен договор | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|---|---|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8   | 9                              | 10  | 11                                      | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x   | x                              | 0   | 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) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществ | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|---|---|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8   | 9                              | 10  | 11                                      | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x   | x                              | 0   | 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 | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|--|---|--------------------------------|----------------------------------|---|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7  | 8   | 9                              | 10                               | 11                                      | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x  | x   | x                              | 0                                | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|--|---|---|------------|
|                        | 1  | 2   | 3                                       | 4          |
| Итого                  | x  | 0   | 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) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитно | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) | Сведения о документе удостоверяющем личность | Способ обеспечения исполнения обязательств | Денежные требования по кредитным | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|--|--|--|----------------------------------|--|---|------------|
|                                |                                    | 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6  | 7  | 8  | 9                                | 10                                       | 11                                      | 12         |
| Итого                          |                                    | x  | x                        | x                        | x  | x          | x  | x  | x  | 0                                | 0  | 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) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитно | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер | Способ обеспечения исполнения обязательств | Денежные требования по кредитным | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии 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  | 0                                | 0  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) | Сведения о документе удостоверяющем личность | Способ обеспечения исполнения обязательств | Закладная (должник) | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|--|--|--|---------------------|--|---|------------|
|                                |                                    | 1  | 2                        | 3                        | 4                              | 5          | 6  | 7  | 8  | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12         |
| Итого                          |                                    | x  | x                        | x                        | x                              | x          | x  | x  | x  | 0                   | 0  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер | Способ обеспечения исполнения обязательств | Закладная (должник) | Фактический остаток к оплате по | Уровень иерархии 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  | 0                   | 0                               | x                                       | x          |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного актива | Вид базисного актива | Наименование вида инвого базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификатор) | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование биржевого товара, индекса | Идентификатор эмитента | Количество базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на дату | Примечание |
|---|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|---|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|---|------------|
|   | 1   | 2                | 3          | 4                                 | 5                                       | 6  | 7                    | 8   | 9                              | 10                     | 11                                    | 12                                  | 13                                     | 14                     | 15                          | 16  | 17         |
| Итого   | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0  | x                    | x   | x                              | x                      | x                                     | x                                   | x                                      | x                      | x                           | 0   | x          |

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

| Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока исполнения | Фамилия, имя, отчество должника | Код страны | Сведения о документе | Дебиторская задолженность | Дебиторская задолженность | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй покупки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|                                |   | 1                            | 2                        | 3                                     | 4                               | 5                               | 6          | 7                    | 8                         | 9                         | 10                                      | 11              | 12          | 13                              | 14                     | 15                      | 16         |
| Итого                          | x   | x                            | x                        | x                                     | x                               | x                               | x          | x                    | 0                         | 0                         | x                                       | x               | x           | x                               | x                      | x                       | x          |

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

| Идентификатор дебитора                  | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности                   | Вид (описание) задолженности       | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности          | Дата окончания срока исполнения | Наименование должника                   | Идентификационный номер должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер | Адрес должника   | Код страны | Дебиторская задолженность | Дебиторская задолженность | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй покупки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |  |
|---|---|------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------|--|--|------------|---------------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--|
|   |   | 1                                  | 2                        | 3  | 4                               | 5                                       | 6                                | 7            | 8  | 9  | 10         | 11                        | 12                        | 13                                      | 14              | 15          | 16                              | 17                     | 18                      | 19         |  |
| 643_7744000302_102773932_6449_775001001 | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА (ДОГОВОР БРОКЕРСКОГО СЧЕТА №820520T2032022/RUB | Денежные средства на счете брокера | RUB                      | Договор брокерского счета №82052 от 22.03.2022 | 2037-07-31                      | Акционерное общество "Граффити-лендинг" | 7744000302                       |              | 1027739326449                                  | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Арбат, площадь Смоленский-Сенная, дом 28 | 643        | 479 989,71                | 479 989,71                | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                 |                        |                         |            |  |





|  |  |  |     |   |                |   |                   |                |  |     |                  |                  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----|---|----------------|---|-------------------|----------------|--|-----|------------------|------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 643_7705380065_102773903<br>9283_772501001 | Вознаграждение<br>Спецдепозитария/ДОГОВОР<br>ОБОЖАЗАНИИУСЛУГСПЕЦ<br>ДЕПОЗИТАРИЯ№2-455-22-<br>ДУ-ИНФОТ16032022УСЛУ<br>ГИПОЛУЧЕННЫЕОБЪЛ00<br>0390Т28042023 | Вознаграждение<br>Спецдепозитария      | RUB | Договор об оказании услуг<br>спец.депозитария<br>№2-455-22-ДУ-П140 от<br>16.03.2022 | 2023-05-1<br>0 | Акционер<br>ное<br>общество<br>"Специал<br>изирован<br>ный<br>депозитар<br>ий<br>"ИНФИН<br>ИТУМ"      | 10277390<br>39283 | 77053800<br>65 | Российска<br>я<br>Федераци<br>я, Город<br>Москва,<br>внутригорт<br>ерритори<br>я<br>(внутриг<br>орское<br>муниципа<br>льное<br>образован<br>ие) города<br>федераль<br>ного<br>значения<br>муниципа<br>льный<br>округ<br>Донская,<br>улица<br>Шаболов<br>ка, дом 31<br>строение<br>Б                          | 643 | 213 377,0<br>0   | 213 377,0<br>0   | по<br>вознагра<br>ждениям<br>(комисси<br>м) | Модель<br>оценки,<br>использу<br>ющая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>наблюд<br>аемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |  |  |  |  |  |  |
| 643_7704814182_1127746635<br>950_770301001 | Вознаграждение<br>Управляющей<br>компани/ПРАВИЛАДОВЕР<br>ИТЕЛЬНОГОУПРАВЛЕНИЯ<br>0958-941307890Т13092007/<br>УСЛУГИПОЛУЧЕННЫЕО<br>БЛ0000400Т28042023      | Вознаграждение<br>Управляющей компании | RUB | Правила доверительного<br>управления 0958-94130789 от<br>13.09.2007                 | 2023-05-2<br>4 | Общество<br>с<br>ограниче<br>нной<br>ответств<br>енностью<br>"РСХБ<br>Управле<br>ние<br>Активами<br>" | 11277466<br>35950 | 77048141<br>82 | Российска<br>я<br>Федераци<br>я, Город<br>Москва,<br>внутригорт<br>ерритори<br>я<br>(внутриг<br>орское<br>му муниципа<br>льное<br>образован<br>ие) города<br>федераль<br>ного<br>значения<br>муниципа<br>льный<br>округ<br>Пресненс<br>кий,<br>набережн<br>ая<br>Пресненс<br>кая, дом<br>10<br>строение<br>2 | 643 | 1 511 206,<br>84 | 1 511 206,<br>84 | по<br>вознагра<br>ждениям<br>(комисси<br>м) | Модель<br>оценки,<br>использу<br>ющая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>наблюд<br>аемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |  |  |  |  |  |  |



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 экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным раскрытие финансовыми инструментами, составляющими имущество паявых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению пая, а также невозможностью определения стоимости активов этого паясового инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (пп. 3 и 3 ст. 29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паясового инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

| 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 акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

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

| Содержание  |
|---|
| С 26 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдача, обмен и погашение инвестиционных паев. Облагатци ОАО "Мособтрастинвест" RU000A0JNP70, RU000A0JPC42 ошечены в 0 в соответствии с Правилами определения СЧА. |

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                                    |
|   | Прасс Павел Игоревич   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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

(инициалы, фамилия)