

**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 |
|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бетв» | 3906 | 43128265 | RU000A101368 |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 31.05.2023 | RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 115 266 404,70 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 115 266 404,70 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 115 266 404,70 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 |
| переданные 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 | 216 329 157,81 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 216 329 157,81 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 71 756 043,68 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | |
| 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 | 0 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| акции 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 имущества, 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 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 | |
| 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 | |
| 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 | 166 532 952,77 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 956 519,52 |
| по сделкам | 08.02 | 164 999 889,16 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 454 874,09 |
| прочая | 08.04 | 121 670,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Иное имущество, всего | 09 | |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 09.02 | |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | |

| | | |
|---|----------|--|
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | |
| художественные ценности | 09.05 | |
| прочее имущество | 09.06 | |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
| | 1 |
| Значение | 498 128 515,28 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 142 805,69 |
| 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 (комиссиям) | 10.4 | 142 805,69 |
| 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 акции/разрешения – 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 | 142 805,69 |

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 | 8885011.98627 |
| 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 | Порядко вый номер филиала кредитного | Код валюты | Вид банковско го счета | Сумма денежны х средств | Уровень иерархии справедл ивой | Примечан ие |
|----------------------|--|---|---|-----|---|---------------|------------------------------|-------------------------------|---|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40701810900050000242 | 643_7725114488_1027700342 890_770401001 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | | | RUB | Расчетны й | 115 266 4 04,70 | Рыночны е котировк и (уровень 1) | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 115 266 4 04,70 | 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 | Порядко вый номер филиала кредитного | Код валюты | Субордин ированны й депозит | Дата возврата денежны х средств | Сумма денежны х средств | Уровень иерархии справедл ивой | Примеча ние |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|-----|---|---------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|---|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | 0 | | |
| 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 номер | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедл | Примечание |
|--|------------|------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | 0 | | |
| 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 | Организационно-правовая форма | Субординированность | Регистрационный номер | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигация и российский | Облигация и российский | Наименование биржи | Уровень иерархии справедл | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RU000A105TY3 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 1027700166636 | 7713076301 | ПАО | Нет | 4B02-06-00027-A-001P | RU000A105TY3 | 2028-02-14 | 15 053,00 | 15 144 823,3 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1059R0 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | Нет | 4-20-0007-7-A | RU000A1059R0 | 2031-10-26 | 200,00 | 12 758 679,64 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105SG2 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4-13-3640-0-R-003P | RU000A105SG2 | 2030-02-25 | 600,00 | 35 127 011,15 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105H64 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835 | 7414003633 | ПАО | Нет | 4-21-0007-8-A | RU000A105H64 | 2024-06-13 | 200,00 | 16 183 463,98 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105QW3 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726588547 | ООО | Нет | 4-09-3640-0-R | RU000A105QW3 | | 600,00 | 37 565 103,99 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1059Q2 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | Нет | 4-19-0007-7-A | RU000A1059Q2 | 2030-05-06 | 400,00 | 27 815 330,73 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105W81 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 1027700166636 | 7713076301 | ПАО | Нет | 4B02-05-00027-A-001P | RU000A105W81 | 2027-12-11 | 15 216,00 | 15 251 148,96 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|--|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|-----------|----------------|------------------------------------|--|---|
| RU000A105X80 | ИП | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 1027700166636 | 7713076301 | ПАО | Нет | 4B02-08-00027-A-001P | RU000A105X80 | 2029-03-09 | 45 689,00 | 41 360 071,42 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2) | |
| RU000A105GN3 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал" | 1227700520959 | 9731098069 | ООО | Нет | 4-01-00676-R | RU000A105GN3 | 2026-09-17 | 200,00 | 15 123 524,64 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 316 329 157,81 | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика | Регистрационный номер (идентификационный) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Наименование биржи | 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 | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика | Регистрационный номер (идентификационный) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Наименование биржи | 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 | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | 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 | x | x |

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика | Основной государственный регистрационный номер | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты | 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 | x | | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залковых), 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 | Иные ценные бумаги - Количество в в | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | 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 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированное облигация | Регистрационный номер облигации | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной | Облигации и иностранных | Облигации и иностранных | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| XS2069992258 | ИП | MMC Finance Designated Activity Company | 372 | 519265 | Нет | | XS2069992258 | DAFNBR | 2024-10-28 | USD | 470,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS1760786340 | ИП | Alfa Bond Issuance Public Limited Company | 372 | IE6430510B | Да | | XS1760786340 | DAFNOR | | USD | 200,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2010044621 | ИП | Sibur Securities DAC | 372 | 519781 | Нет | | XS2010044621 | DBFNBR | 2024-09-23 | USD | 270,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2199713384 | ИП | Sibur Securities DAC | 372 | 519781 | Нет | | XS2199713384 | DBFNBR | 2025-07-08 | USD | 200,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|---|-----|------------------|-----|--|------------------|--------|----------------|-----|----------|--|------|---|--|
| XS2116222451 | ИП | TMK CAPITAL S.A. | 442 | 2006 2223 279 | Her | | XS211622 2451 | DAFNBR | 2027-02-1 2 | USD | 200,00 | | Иное | | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| XS2010040397 | ИП | Unalkali Finance Designated Activity Company | 372 | 524117 | Her | | XS201004 0397 | DAFNBR | 2024-10-2 2 | USD | 200,00 | | Иное | | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| XS1843441731 | ИП | ALROSA Finance S.A. | 442 | 2003 2208 232 | Her | | XS184344 1731 | DBFNBR | 2024-04-0 9 | USD | 200,00 | | Иное | | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| XS2010030919 | ИП | ALROSA Finance S.A. | 442 | 2003 2208 232 | Her | | XS201003 0919 | DBFNBR | 2027-06-2 5 | USD | 200,00 | | Иное | | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| XS0935311240 | ИП | SB Capital S.A. | 442 | 2006 2209 500 | Да | | XS093531 1240 | DAFSFR | 2023-05-2 3 | USD | 600,00 0 | | Иное | Модель оценки, использу ющая значитель ный объем наблюд аемых данных (уровень 3) | |
| XS1843435337 | ИП | Steel Funding Designated Activity Company | 372 | IE 9838810N | Her | | XS184343 5337 | DAFNBR | 2026-05-3 0 | USD | 200,00 | | Иное | | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| XS2010044381 | ИП | Gilk Europe Capital DAC | 372 | 619002 | Her | | XS201004 4381 | DBFNBR | 2026-02-1 8 | USD | 200,00 | | Иное | | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| XS1713473608 | ИП | GTLK Europe Capital DAC | 372 | 619002 | Her | | XS171347 3608 | DBFNBR | 2025-04-1 7 | USD | 400,00 | | Иное | | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| XS2099763075 | ИП | CBOM Finance P.L.C. | 372 | 425241 | Her | | XS209976 3075 | DAFNBR | 2025-01-2 9 | USD | 400,00 | | Иное | | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| XS1577961516 | ИП | GTLK Europe Designated Activity Company | 372 | 512927 | Her | | XS157796 1516 | DBFNBR | 2024-05-3 1 | USD | 220,00 | | Иное | | Стоимост ь актива не может быть определе на |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------------|-----|---------------|-----|---|--------------|--------|------------|-----|--------|---|---|------|---|---|
| XS0979891925 | НП | RSHB Capital S.A. | 442 | B111.968 | Да | | XS0979891925 | DAFNFR | 2023-10-16 | USD | 400,00 | | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS0559915961 | НП | Veб Finance plc | 372 | IE 9739269U | Нет | | XS0559915961 | DAFNFR | 2025-11-22 | USD | 250,00 | | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS0993162683 | НП | Veб Finance plc | 372 | IE 9739269U | Нет | | XS0993162683 | DAFNFR | 2023-11-21 | USD | 400,00 | | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2046736919 | НП | Steel Capital S.A. | 442 | 2006 2214 261 | Нет | | XS2046736919 | DAFSGR | 2024-09-16 | USD | 400,00 | | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 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 бумаги | Облигации и международные | Облигации и иностранные | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (идентификатор) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации и международные | Облигации и иностранные | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 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 (идентификатор) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных | Идентификационный номер налогового резидентства | TIN эмитента представленных | 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 |
|-----------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу пасов (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость 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 | | x | 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 (идентификатор) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ | Акции иностранных акционерных обществ | Наименование биржи | 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 | 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 в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

| 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 |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---------------------|-------------------------|-----|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|------------|--|--------|
| XS1843441731 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200,00 |
| XS2010044381 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200,00 |
| XS2199713384 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200,00 |
| XS2010040397 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200,00 |
| XS1577961516 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 220,00 |
| XS0935311240 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 600,00 |
| XS2116222451 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|------------|--|--------|
| XS0993162683 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 400,00 |
| XSI1843435337 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200,00 |
| XS0979891925 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 400,00 |
| XS0559915961 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 250,00 |
| XS2010030919 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200,00 |
| XS2099763075 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 400,00 |
| XSI1760786340 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|------------|--|--------|
| XS2010044621 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 270,00 |
| XS2046736919 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 400,00 |
| XS1713473608 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 400,00 |
| XS2069992258 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 470,00 |

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 справочника | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого | x | x | x | x | x | | x | x |

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 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 | | 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 договора в участии в долевом | 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 | | 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 которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на | 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 | | 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 из земель объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной 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 договора, на основании которого | 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 | | 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 | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договора | 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 | x |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Основани с возникно | Дата окончания срока | Наимено вание должника | Идентиф икационный номер | TIN должника | Основной государст венный | Адрес должника | Код страны | Дебиторс кая задолжен | Дебиторс кая задолжен | Уровень иерархии справедл | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата " | Код ISIN ценной бумаги | Количест во ценных " | Примеча ние |
|--|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|---|--------------------------|--------------|---------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 643_7750004023_1067711004481_770301001 | СДЕЛКИРЕПО/СДЕЛКА76999115100Т31052023 | Сделки РЕПО | RUB | Сделка 7699911510 от 31.05.2023 | 2023-06-01 | Небанков ская кредитна я организа ция-цент ральный контрагент "Национа льный Клиринго вый Центр" (Акционе рное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российск ая Федерац ия, 125009, Город Москва, внутриво родекая террито рия (внутриво родекое муницип альное образован ие) города федерального значения муницип альный округ Пресненс кий, переулок Большой Кисловск ий, дом 13 | 643 | 164 999 8 89,16 | 164 999 8 89,16 | Рыночны е котировк и (уровень 1) | репо обратное | 7,15 | 2023-06-01 | RU000A0ZY226 | 129869 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 164 999 8 89,16 | 164 999 8 89,16 | 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) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые | Размер доли в уставном капитале российск | Доли в уставном капитале российск их | Уровень иерархии справедл ной стоимост | Примеча ние |
|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------|
| 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 | TIN | Виды деятельности, осуществляемые | Размер прав участия в уставном | Права участия в уставных капитала | Уровень иерархии справедл ной | Примеча ние |
|---------------------------------|---|------------|-----|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Итого | x | x | x | x | x | | x | x |

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

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документация для строительства | Проектная документация для строительства | 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 9.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные | Уровень иерархии | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов вводит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--------------------------|--|--|---|------------------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | 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 | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------------|--|--|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 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 | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии | Примечание |
|---------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 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 | Код валюты задолженности | Основание возникновения | Дата окончания срока исполнения | Фамилия, имя, отчество должника | Сведения о документе | Обязательства (по справке) | Кредиторская задолженность (по справке) | Код страны | Категория кредитора | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата погашения | 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 | 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 | Код валюты задолженности | Основание возникновения | Дата окончания срока | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер | Идентификационный номер | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справке) | Кредиторская задолженность | Категория кредитора | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата погашения | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--|-------------------------|---------------|-----------------|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------|-------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----|---|------------|---|---------------|------------|---|--|-----|------------|------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Вознаграждение Спецдепозитария/ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦДЕПОЗИТАРИЯ №2-044-22-ДУ-ПНФОТ16032022/УСЛУГИ ПОЛУЧЕННЫЕ №БФ50000500Т31052023 | Вознаграждение Спецдепозитария | RUB | Договор об оказании услуг спецдепозитария №2-044-22-ДУ-ПНФО от 16.03.2022 | 2023-06-07 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ГИФИНИТГУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | | Российская Федерация, 115162, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальной округ Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б | 643 | 4 351,00 | 4 351,00 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | |
| 643_7704814182_112774663950_770301001 | Вознаграждение Управляющей компании/ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 3906ОТ19112019/УСЛУГИ ПОЛУЧЕННЫЕ №БФ50000510Т31052023 | Вознаграждение Управляющей компании | RUB | Правила доверительного управления от 19.11.2019 | 2023-06-2 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | 1127746635950 | 7704814182 | | Российская Федерация, 123112, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальной округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2 | 643 | 138 454,69 | 138 454,69 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 142 805,69 | 142 805,69 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество в договоре | Уровень иерархической справедливой | Обязательства (по справедливой) | Вид базисного актива | Наименование видного | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер эмитента (идентификатор) | Наименование биржевой ценной | Наименование биржевого товара, | Идентификатор эмитента | Количество в единице базисного | Рыночная стоимость базисного | Примечание |
|---|---|------------------|------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------|
|---|---|------------------|------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Раздел 6. Примечания

| Примечание |
|---|
| 1 |
| В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых 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 распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможностью определения стоимости активов этого паевого 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 паевого 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. |

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 | 5 |
| | Бурганов Вадим Газинурович | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНГИТУМ" | 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)