

**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  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Валютные облигации" | 2795   | 78970047   |  |

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    | 643-RUB   |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 3 554 172,46                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 3 554 172,46                                       |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 3 482 054,24                                       |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 72 118,22  |
| 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         | 124 351 627,75  |

|   |          |                |
|---|----------|----------------|
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01    | 124 351 627,75 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01 | 65 046 681     |
| 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 или 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 организации | 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         | 54 171 772,27  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 54 165 830,72  |
| по сделкам  | 08.02      |  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0  |
| прочая  | 08.04      | 5 941,55   |

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                | 182 077 572,48   |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя                              | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Кредиторская задолженность, всего                    | 10         | 559 433,75  |
| 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       | 559 433,75  |
| 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<br>акции/раздела – всего  | 11    | 0          |
| управляющей компании  | 11.01 | 0          |
| специализированному<br>депозитарию, лицу,<br>осуществляющему ведение<br>реестра владельцев акций<br>(инвестиционных паев),<br>аудиторской организации,<br>оценщику и на оплату услуг<br>бирже | 11.02 | 0          |
| Производные финансовые<br>инструменты   | 12    | 0          |
| Общая величина<br>обязательств  | 13    | 559 433,75 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на<br>текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Стоимость чистых активов  | 14         |   |
| Количество размещенных<br>акций акционерного<br>инвестиционного фонда<br>(количество выданных<br>инвестиционных паев<br>паевого инвестиционного<br>фонда)                     | 15         | 168141,51030                                    |
| Стоимость чистых активов<br>акционерного<br>инвестиционного фонда в<br>расчете на одну акцию<br>(расчетная стоимость<br>инвестиционного пая паевого<br>инвестиционного фонда) | 16         | 0   |

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

| Банковский счет     | Идентификатор кредитной<br>организации | Наименование кредитной<br>организации                             | Основной государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) | TIN | Порядко<br>вый номер<br>филиала<br>учредителю | Код<br>валюты | Вид<br>банковско<br>го счета | Сумма<br>денежны<br>х средств | Уровень<br>нерарвел<br>справел<br>ной           | Примечан<br>ие |
|---------------------|--|---|---|-----|---|---------------|------------------------------|-------------------------------|---|----------------|
|                     |  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5             | 6                            | 7                             | 8   | 9              |
| 4070184010000000101 | 840_7725114488_1027700342<br>890       | Акционерное обшество<br>"Российский<br>Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890   |     |   | 840-USD       | Расчетны<br>й                | 72 118,22                     | Рыночны<br>е<br>котировк<br>и<br>(уровень<br>1) |                |
| 4070181040000000093 | 643_7725114488_1027700342<br>890       | Акционерное обшество<br>"Российский<br>Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890   |     |   | 643-RUB       | Расчетны<br>й                | 3 482 054,<br>24              | Рыночны<br>е<br>котировк<br>и<br>(уровень<br>1) |                |
| Итого               |  | x   | x   | x   | x   | x             | x                            | 3 554 172,<br>46              | 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 учреждения | 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 | 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 документа | Организационно-правовая форма | Субординированная облигация | Регистрационный номер документа | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигация и российский рубль | Облигация в российских рублях | Наименование биржи        | Уровень иерархии справедливой                                    | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|------------|
|                             |                           | 1   | 2   | 3                                 | 4                             | 5                           | 6                               | 7                      | 8              | 9                            | 10                            | 11                        | 12   | 13         |
| RU00A105GN3                 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Борец 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)                                   |            |
| RU00A105QW3                 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                                    | 1087746212388   | 7726588547                        | ООО                           | Нет                         | 4-09-36400-R                    | RU000A105QW3           |                | 400,00                       | 25 043 402,66                 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                   |            |
| RU00A1059R0                 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Нефтегазная компания "ЛУКОЙЛ"                                 | 1027700035769   | 7708004767                        | ПАО                           | Нет                         | 4-20-00077-A                    | RU000A1059R0           | 2031-10-26     | 300,00                       | 19 138 019,45                 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                   |            |
| RU00A105146                 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "ПНИК - Корпорация"                                  | 1027739093843   | 7703255661                        | ООО                           | Нет                         | 4B02-05-00454-R-001P            | RU000A105146           | 2026-11-19     | 200,00                       | 14 594 071,37                 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1)                                   |            |
| RU00A0JX2M2                 | НП                        | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 1027739109133   | 7704001959                        | НАО                           | Нет                         | 4B020102790B001P                | RU000A0JX2M2           | 2026-12-10     | 601,00                       | 50 452 609,63                 | Cbonds                    | Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2) |            |
| Итого                       |                           | x   | x   | x                                 | x                             | x                           | x                               | x                      | x              | x                            | 124 351 627,75                | x                         | x  | x          |



|       |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |    |    |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|----|----|
|       |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ва<br>принадле<br>жащих<br>известн<br>ных<br>плав* | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого |  | x | x | x | x | x | x | x  | x |   | x | x  | x  |

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

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 налоговой | Организационно-правовая форма | Регистрационный номер билета/тиф. | 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                         |                           | 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 | Срок платежа по | Векселя российских | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления | Место нахождения | Уровень иерархии справедливой | 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 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер | Организационно-правовая форма | Регистрационный номер | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечны | Облигации с ипотечны | 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                    |                      | 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 налоговой | Основной государственный регистрац | 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          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залдных), 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 | Иные ценные бумаги - Количество в | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|---|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---|------------|
|                             | 1  |   |  |  |                                   |                                       |   |            |
| 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            | Субординированность облигации | Регистрационный номер облигации | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной | Облигации и иностранные | Облигации и иностранные | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание                                |
|-----------------------------|---------------------|---|------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|---|
|                             |                     |   |            |                |                               |                                 |                        |                       |                |                            |                         |                         |                    |                               |   |
| XS2063279959                | НП                  | Alfa Bond Issuance Public Limited Company | 372        | IE6430510B     | Да                            |                                 | XS2063279959           | DAFNGR                | 2030-04-15     | 840-USD                    | 300,00                  |                         | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2384475930                | НП                  | CBOM Finance Public Limited Company       | 372        | 425241         | Нет                           |                                 | XS2384475930           | DBFUCR                | 2026-09-21     | 840-USD                    | 200,00                  |                         | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |
| XS1964558339                | НП                  | CBOM Finance Public Limited Company       | 372        | 425241         | Нет                           |                                 | XS1964558339           | DAFNGR                | 2024-06-25     | 840-USD                    | 200,00                  |                         | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2131995958                | НП                  | GTLK Europe Capital DAC                   | 372        | 619002         | Нет                           |                                 | XS2131995958           | DBFNBR                | 2027-03-10     | 840-USD                    | 200,00                  |                         | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2249778247                | НП                  | GTLK Europe Capital DAC                   | 372        | 619002         | Нет                           |                                 | XS2249778247           | DBFNBR                | 2028-02-26     | 840-USD                    | 200,00                  |                         | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |
| XS1713473608                | НП                  | GTLK Europe Capital DAC                   | 372        | 619002         | Нет                           |                                 | XS1713473608           | DBFNFR                | 2025-04-17     | 840-USD                    | 200,00                  |                         | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2008618501                | НП                  | Karlou B.V.                               | 528        | NL005889571B01 | Нет                           |                                 | XS2008618501           | DBFNBR                | 2024-06-18     | 840-USD                    | 200,00                  |                         | Иное               |                               | Стоимость актива не может быть определена |

|              |    |   |     |            |     |   |              |        |            |         |        |   |      |   |   |
|--------------|----|---|-----|------------|-----|---|--------------|--------|------------|---------|--------|---|------|---|---|
| XS2069992258 | НП | MMC Finance Designated Activity Company           | 372 | 519265     | Нет |   | XS2069992258 | DAFNBR | 2024-10-28 | 840-USD | 500,00 |   | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| XS1752568144 | НП | Phosagro Bond Funding Designated Activity Company | 372 | 521775     | Нет |   | XS1752568144 | DAFNBR | 2023-04-24 | 840-USD | 200,00 | 0 | Иное | Модель оценки, используемая для значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |
| XS1713474325 | НП | Polyus Finance Plc                                | 826 | 0010037011 | Нет |   | XS1713474325 | DBFNBR | 2024-01-29 | 840-USD | 140,00 |   | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| XS1693971043 | НП | Sibur Securities Designated Activity Company      | 372 | 519781     | Нет |   | XS1693971043 | DBFNBR | 2023-10-05 | 840-USD | 62,00  |   | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2384174228 | НП | SUEK Securities Designated Activity Company       | 372 | 699061     | Нет |   | XS2384174228 | DBFNBR | 2026-09-15 | 840-USD | 450,00 |   | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2387703866 | НП | TCS Finance Designated Activity Company           | 372 | 482626     | Да  |   | XS2387703866 | DAFXQR |            | 840-USD | 200,00 |   | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2010044621 | НП | Sibur Securities Designated Activity Company      | 372 | 519781     | Нет |   | XS2010044621 | DBFNBR | 2024-09-23 | 840-USD | 200,00 |   | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2075963293 | НП | Eurasia Capital S.A.                              | 442 | B104488    | Да  |   | XS2075963293 | DAFXQR |            | 840-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   |

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 иностран | Облигации и иностран | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | 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 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код СГП 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                                       |            |
| 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 ценных бумаг |
|-----------------------------|--|---|---|--|-------------------------|-----|-------------------------|
|                             |  |   |   | 1  |                         |     |                         |
| XSI1752568144               | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795  | 643_7705380065_1027739039283_772501001  | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 200,00                  |
| XSI1964558339               | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795  | 643_7705380065_1027739039283_772501001  | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 200,00                  |
| XSI1713473608               | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795  | 643_7705380065_1027739039283_772501001  | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 200,00                  |
| XS2010044621                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795  | 643_7705380065_1027739039283_772501001  | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 200,00                  |

|              |  |      |  |  |            |  |        |
|--------------|--|------|--|--|------------|--|--------|
| XS2063279959 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 300,00 |
| XS2075963293 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 400,00 |
| XS2131995958 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 200,00 |
| XS2069992258 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 500,00 |
| XS2008618501 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 200,00 |
| XS2249778247 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 200,00 |
| XS2384174228 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 450,00 |

|               |  |      |  |  |            |  |        |
|---------------|--|------|--|--|------------|--|--------|
| XS2387703866  | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 200,00 |
| XS2384475930  | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 200,00 |
| XSI1713474325 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 140,00 |
| XSI1693971043 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | 643_7705380065_1027739039<br>283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 62,00  |

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 договоров участия 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 договоров, на основании которых | 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 | Назначение объекта недвижимости | 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                                       | 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 | 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                                      | Дата окончания срока | Наименование должника                                       | Идентификационный номер | TIN должника | Основной государственный | Адрес должника   | Код страны | Дебиторская задолжена | Дебиторская задолжена | Уровень иерархии справед       | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных | Примечание |
|--|---|--|--------------------------|--|----------------------|---|-------------------------|--------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------|------------|
| 1                                      | 2   | 3  | 4                        | 5  | 6                    | 7   | 8                       | 9            | 10                       | 11   | 12         | 13                    | 14                    | 15                             | 16              | 17          | 18               | 19                     |                   |            |
| 643_7725114488_1027700342890_770401001 | Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №30290 от 01.03.2016/643    | Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк    | 643-RUB                  | Соглашение об оказании брокерских услуг №30290 от 01.03.2016 | 2029-02-20           | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 7725114488              |              | 1027700342890            | Российская Федерация, 119034, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3   | 643        | 1 024 346,5           | 1 024 346,50          | Рыночные котировки (уровень 1) |                 |             |                  |                        |                   |            |
| 643_7744000302_1027739326449_775001001 | Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО/Соглашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г./643 | Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО | 643-RUB                  | Соглашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г. | 2029-02-20           | Акционерное общество "Райффайзенбанк"                       | 7744000302              |              | 1027739326449            | 119002, Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Арбат, площадь Смоленская-Сенная, дом 28 | 643        | 52 754 38 0,92        | 52 754 38 0,92        | Рыночные котировки (уровень 1) |                 |             |                  |                        |                   |            |
| Итого                                  | x   | x  | x                        | x  | x                    | x   | x                       | x            | x                        | x  | x          | 53 778 727,42         | 53 778 727,42         | 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 российских | Доли в уставном капитале российских | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------|
|                                 | 1   | 2   | 3   | 4                                 | 5  | 6                                   | 7                                       | 8          |
| Итого                           | x   | x   | x   | x                                 | x  |                                     | x                                       | x          |

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

| Идентификатор юридического лица | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые | Размер прав участия в уставном | Права участия в уставных капитала | 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 9.3. 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 входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ИНН) | 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 погашения | Фамилия, имя, отчество (полностью) | Сведения о документе | Обязательства (по справке) | Кредиторская задолженность (по состоянию на) | Код страны | Категория кредитора | Уровень иерархии справки | 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 номер | Идентификационный номер | TIN кредитора | Адрес кредитора   | Код страны | Обязательства (по справке) | Кредиторская задолженность | Категория кредитора            | Уровень иерархии справки  | 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<br>283_772501001 | Вознаграждение Следдепозитарию/Договор об оказании услуг № 281-ДЕПО-ПИФ от 27.03.2014, Счет № 241/0213-ПИФ от 31 мая 2023 г. | Вознаграждение Следдепозитария | 643-RUB                  | Договор об оказании услуг № 281-ДЕПО-ПИФ от 27.03.2014, Счет № 241/0213-ПИФ от 31 мая 2023 г. | 2023-06-07           | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283                  | 7705380065              |               | Российская Федерация, 115162, Город Москва, внутренняя территория (внутрироссийское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б | 643        | 36 891,00                  | 36 891,00                  | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                            |                        |                         |            |  |



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 для осуществления вылат 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»), основанной на справедливой стоимости активов, составляющих имущество паевых инвестиционных фондов по причинам, включая, но не ограничиваясь, отсутствия справедливых рыночных уровней цен для данного класса активов от контрагентов на внебиржевом рынке, а также ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов, было принято решение с 01 марта 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановить выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Валютные облигации» под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2795 от 22 мая 2014.)

\* 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                                    |
|   | 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)