

**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) | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев** |
|--|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ФСХБ – Фонд Еврооблигаций» | 0963   | 94130861   | 5  |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|-----------------------|---|
|                         | 1                     | 2   |
| Значения                | 29.07.2022            | RUB   |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 13 315 906,20                                      |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 13 315 906,20                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 13 315 906,20                                      |
| 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  |

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залоговых)

| Наименование показателя                    | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02         | 420 781 806,00  |

|   |          |                |
|---|----------|----------------|
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01    | 0              |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01 | 0              |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02    | 420 781 806.00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03    | 0              |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04    | 0              |
| российские депозитарные расписки  | 02.05    | 0              |
| инвестиционные паи паявых инвестиционных фондов   | 02.06    | 0              |
| акции российских акционерных обществ – всего  | 02.07    | 0              |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01 | 0              |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02 | 0              |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.08    | 0              |
| ипотечные ценные бумаги – всего   | 02.09    | 0              |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01 | 0              |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02 | 0              |
| иные ценные бумаги  | 02.10    | 0              |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 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   | 0  |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0  |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 0  |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0  |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0  |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего                   | 04         | 0  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего          | 04.01      | 0  |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   | 0  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего        | 04.02      | 0  |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   | 0  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Имущественные права – всего   | 05         | 0  |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      | 0  |

|   |       |   |
|---|-------|---|
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.03 | 0 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.04 | 0 |
| Иные имущественные права  | 05.05 | 0 |

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
|                         |            | 1  |

|   |       |   |
|---|-------|---|
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06    | 0 |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01 | 0 |
| закладные   | 06.02 | 0 |

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
|                         |            | 1  |
| Значение                | 07         | 0  |

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Дебиторская задолженность – всего  | 08         | 41 086 267,86  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 0  |
| по сделкам   | 08.02      | 0  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 41 086 267,86  |
| прочая   | 08.04      | 0  |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Иное имущество, всего   | 09         | 0   |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью     | 09.01      | 0   |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций          | 09.02      | 0   |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03      | 0   |

|   |          |   |
|---|----------|---|
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04    | 0 |
| драгоценные металлы   | 09.04.01 | 0 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02 | 0 |
| художественные ценности   | 09.05    | 0 |
| прочее имущество  | 09.06    | 0 |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Наименование показателя | Общая стоимость активов -<br>Сумма на текущую отчетную<br>дату |
|                         | 1  |
| Значение                | 0  |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя                                    | Код строки | Обязательства - Величина на<br>текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Кредиторская задолженность,<br>всего                       | 10         | 17 923 000,00  |
| по сделкам<br>купи-продажи<br>имущества                    | 10.1       | 0  |
| владельцам<br>инвестиционных паев                          | 10.2       | 0  |
| обмен паев (акций)<br>(перечисление<br>денежных средств)   | 10.2.1     | 0  |
| обмен паев (выдача<br>паев), обмен акций<br>(выпуск акций) | 10.2.2     | 0  |
| погашение паев<br>(выкуп акций)                            | 10.2.3     | 0  |
| выплата дохода<br>(дивидендов)                             | 10.2.4     | 0  |
| по налогам и сборам  | 10.3       | 0  |
| по вознаграждениям<br>(комиссиям)                          | 10.4       | 0  |
| по аренде, по охране, по<br>услугам связи и др.            | 10.5       | 0  |
| по кредитам и займам<br>полученным                         | 10.6       | 0  |
| кредиты и займы<br>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   | 17 923 000,00 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего   | 11     | 24 078,74     |
| 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  | 24 078,74     |
| Производные финансовые инструменты   | 12     | 0             |
| Общая величина обязательств  | 13     | 17 947 078,74 |

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         | 190645934.72533        |
| 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      | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------|------------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
|                      | 1                                  | 2   | 3  | 4          | 5                     | 6                      | 7                                       | 8          |
| 40701810500050000228 | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"                | 1027700342890   |  | RUB        | Расчетный             | 13 315 906,20          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Итого                | x                                  | x   | x  | x          | x                     | 13 315 906,20          | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Идентификатор депозита | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|------------------------------------|---|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1                      | 2                                  | 3   | 4  | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                       |            |
|                        |                                    |   |  |            |                           |                                | 0                      |   |            |
| Итого                  | x                                  | x   | x  | x          | x                         | x                              | 0                      | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - 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   | 0   | x                  | x                                       | x          |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|---|--------------|----------------|---|---|----------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5            | 6              | 7   | 8   | 9                    | 10                                      | 11         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26237RMFS   | RU000A1038Z7 | 2029-03-14     | 48 600,00   | 45 608 670,00   | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |



|  |               |            |           |              |            |            |                |                      |                                |   |
|--|---------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|----------------|----------------------|--------------------------------|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26226RMFS | RU000A0ZZYW2 | 2026-10-07 | 90 000,00  | 92 437 200,00  | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26238RMFS | RU000A1038V6 | 2041-05-15 | 121 500,00 | 105 087 780,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26240RMFS | RU000A103BR0 | 2036-07-30 | 198 100,00 | 177 648 156,00 | ПАО Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |   |
| Итого                                      | x             | x          | x         | x            | x          | x          | 420 781 806,00 | x                    | x                              | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархической стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--|---|---|---|----------|----------------|---|---|--------------------|---------------------------------|------------|
| 1                                   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6        | 7              | 8   | 9   | 10                 | 11                              | 12         |
|                                     | x  | x   | x   | x   | x        | x              | x   | 0   | x                  | x                               | x          |
| Итого                               | x  | x   | x   | x   | x        | x              | x   | 0   | x                  | x                               | x          |

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

| 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 | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархической стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|---|----------|----------------|--|--|--------------------|---------------------------------|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6        | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11                              | 12         |
|                                     | x   | x   | x   | x   | x        | x              | x  | 0  | x                  | x                               | x          |
| Итого                               | x   | x   | x   | x   | x        | x              | x  | 0  | x                  | x                               | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6        | 7                            | 8   | 9   | 10                              | 11  | 12  | 13                                   | 14         | 15  | 16                 | 17                                      | 18         |
|                                     |   |   |  |   |          |                              |   |     |                                 |   |   |                                      |            | 0   |                    |   |            |
| Итого                               | x   | x   | x                                      | x   | x        | x                            | x   | x   | x                               | x   | x   | x                                    | x          | 0   | x                  | x                                       | x          |

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

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев* | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--|--|--|----------|---|--|--|--------------------|---|------------|
|   |   |  |  |  |          |   | 7  | 8  |                    |   |            |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6        |   |  | 0  |                    |   |            |
| Итого   | x   | x  | x  | x  | x        | x   | x  | 0  | x                  | x                                       | x          |

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|-----------------|---|---|--------------------|---|------------|
|                                     |   |   |  |   |          |                 | 8   | 9   |                    |   |            |
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6        | 7               |   |   |                    |   |            |
| Итого                               | x   | x   | x                                      | x   | x        | x               | x   | 0   | x                  | x                                       | x          |

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

| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1                          | 2   | 3   | 4   | 5                       | 6   | 7           | 8             | 9             | 10                       | 11                       | 12                                      | 13         |
|                            |   |   |   |                         | 0   |             |               |               |                          |                          |   |            |
| Итого                      | x   | x   | x   | x                       | 0   | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6        | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |   |   |  |   |          |                |  | 0  |                    |   |            |
| Итого                               | x   | x   | x                                      | x   | x        | x              | x  | 0  | x                  | x                                       | x          |

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

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|--|---|---|----------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6        | 7                            | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
|  |  |  |   |   |          |                              | 0  |                    |   |            |
| Итого  | x  | x  | x   | x   | x        | x                            | 0  | x                  | x                                       | x          |

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

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги               | Код страны | TIN           | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание                                |
|---|------------|---------------|-----------------------------|---|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---------------------------------------|---|
| 1   | 2          | 3             | 4                           | 5   | 6            | 7       | 8              | 9                                 | 10  | 11  | 12                 | 13                                    | 14  |
| TCS Finance Designated Activity Company           | IRL        | 482626        | Да                          |   | XS2387703866 | DAFXQR  |                | USD                               | 200,00  | 0 -   |                    |                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| Lukoil Capital DAC                                | IRL        | 704377        | Нет                         |   | XS2401571521 | DBFNBR  | 2031-10-26     | USD                               | 1 600,00  | 0 -   |                    |                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| CBOM Finance P.L.C.                               | IRL        | 425241        | Нет                         |   | XS2099763075 | DAFNGR  | 2025-01-29     | USD                               | 1 700,00  | 0 -   |                    |                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| ALROSA Finance S.A.                               | LUX        | 2003 2208 232 | Нет                         |   | XS1843441731 | DBFNBR  | 2024-04-09     | USD                               | 300,00  | 0 -   |                    |                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| SUEK Securities Designated Activity Company       | IRL        | 699061        | Нет                         |   | XS2384174228 | DBFNBR  | 2026-09-15     | USD                               | 2 600,00  | 0 -   |                    |                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| Steel Capital S.A.                                | LUX        | 2006 2214 261 | Нет                         |   | XS2046736919 | DAFSGR  | 2024-09-16     | USD                               | 2 300,00  | 0 -   |                    |                                       | Стоимость актива не может быть определена |
| Metalloinvest Finance Designated Activity Company | IRL        | 499280        | Нет                         |   | XS2400040973 | DBFNBR  | 2028-10-22     | USD                               | 650,00  | 0 -   |                    |                                       | Стоимость актива не может быть определена |

|   |     |                |     |  |                  |        |                |     |          |   |   |  |   |
|---|-----|----------------|-----|--|------------------|--------|----------------|-----|----------|---|---|--|---|
| VEON Holdings B.V.                                | NLD | NL820940434B01 | Her |  | XS08894<br>01724 | DBFNFR | 2023-02-1<br>3 | USD | 200,00   | 0 | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| GTLK Europe Capital DAC                           | IRL | 619002         | Her |  | XS17134<br>73608 | DBFNFR | 2025-04-1<br>7 | USD | 1 800,00 | 0 | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Gaz Finance Plc                                   | GBR | 12185355       | Her |  | XS22918<br>19980 | DAFNFR | 2029-01-2<br>7 | USD | 1 300,00 | 0 | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| VEON Holdings B.V.                                | NLD | NL820940434B01 | Her |  | XS22529<br>58751 | DTFNFR | 2027-11-2<br>5 | USD | 1 000,00 | 0 | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| MMK International Capital DAC                     | IRL | 648776         | Her |  | XS18434<br>34959 | DBFNBR | 2024-06-1<br>3 | USD | 2 900,00 | 0 | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Sibur Securities DAC                              | IRL | 519781         | Her |  | XS21997<br>13384 | DBFNBR | 2025-07-0<br>8 | USD | 3 500,00 | 0 | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank | UZB | 202858483      | Her |  | XS22604<br>57754 | DBFNBR | 2025-11-1<br>9 | USD | 1 300,00 | 0 | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Alfa Bond Issuance Public Limited Company         | IRL | IE 6430510B    | Да  |  | XS20632<br>79959 | DAFNFR | 2030-04-1<br>5 | USD | 1 400,00 | 0 | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Gaz Finance Plc                                   | GBR | 12185355       | Her |  | XS21963<br>34671 | DAFNFR | 2027-06-2<br>9 | USD | 1 500,00 | 0 | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Gaz Finance Plc                                   | GBR | 12185355       | Да  |  | XS22436<br>31095 | DAFXQR |                | USD | 500,00   | 0 | - |  | Стоимость актива не может быть определена |
| Global Ports (Finance) PLC                        | CYP | HE352071       | Her |  | XS14057<br>75450 | DBFNFR | 2023-09-2<br>2 | USD | 300,00   | 0 | - |  | Стоимость актива не может быть определена |

|  |     |               |     |  |                  |        |                |     |          |   |   |  |
|--|-----|---------------|-----|--|------------------|--------|----------------|-----|----------|---|---|--|
| RSHB Capital S.A.                            | LUX | B111.968      | Да  |  | XS09798<br>91925 | DAFNFR | 2023-10-1<br>6 | USD | 900,00   | 0 | - | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определе<br>на |
| CBOM Finance P.L.C.                          | IRL | 425241        | Нет |  | XS17598<br>01720 | DAFNFR | 2023-02-1<br>4 | USD | 200,00   | 0 | - | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определе<br>на |
| Polys Finance Plc                            | GBR | 0010037011    | Нет |  | XS23969<br>00685 | DBFNBR | 2028-10-1<br>4 | USD | 3 500,00 | 0 | - | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определе<br>на |
| VTB Capital S.A.                             | LUX | 2003 2225 080 | Да  |  | XS08420<br>78536 | DTZQFR | 2022-10-1<br>7 | USD | 540,00   | 0 | - | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определе<br>на |
| EuroChem Finance Designated Activity Company | IRL | 604189        | Нет |  | XS19610<br>80501 | DBFNBR | 2024-03-1<br>3 | USD | 300,00   | 0 | - | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определе<br>на |
| Chelpipe Finance Designated Activity Company | IRL | 653409        | Нет |  | XS20100<br>44548 | DAFNBR | 2024-09-1<br>9 | USD | 500,00   | 0 | - | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определе<br>на |
| Eurasia Capital S.A.                         | LUX | B104488       | Да  |  | XS20759<br>63293 | DAFXQR |                | USD | 850,00   | 0 | - | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определе<br>на |
| MMC Finance Designated Activity Company      | IRL | 519265        | Нет |  | XS20699<br>92258 | DAFNBR | 2024-10-2<br>8 | USD | 1 700,00 | 0 | - | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определе<br>на |
| GTLK Europe Designated Activity Company      | IRL | 512927        | Нет |  | XS15779<br>61516 | DBFNFR | 2024-05-3<br>1 | USD | 800,00   | 0 | - | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определе<br>на |
| CBOM Finance P.L.C.                          | IRL | 425241        | Нет |  | XS23844<br>75930 | DBFUCR | 2026-09-2<br>1 | USD | 500,00   | 0 | - | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определе<br>на |
| VEON Holdings B.V.                           | NLD | NL82094034B01 | Нет |  | XS20586<br>91663 | DBFNBR | 2025-04-0<br>9 | USD | 2 350,00 | 0 | - | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определе<br>на |

|   |     |        |     |   |              |        |            |     |          |   |   |   |   |
|---|-----|--------|-----|---|--------------|--------|------------|-----|----------|---|---|---|---|
| MMC Finance Designated Activity Company | IRL | 519265 | Нет |   | XS1589324075 | DAFNBR | 2023-04-11 | USD | 1 400,00 | 0 | - |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого                                   | x   | x      | x   | x | x            | x      | x          | x   | x        | 0 | x | x | x   |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации и иностранных государств в - Количество в составе активов | Облигации и иностранных государств в - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание                                |
|-------------------------------------|------------|-----|---|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|---|
| 1                                   | 2          | 3   | 4   | 5            | 6       | 7              | 8                                 | 9   | 10  | 11                 | 12                                      | 13  |
| National Bank of Uzbekistan         | UZB        | 45  |   | XS2242418957 | DBFNBR  | 2025-10-21     | USD                               | 600,00  |   | -                  |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого                               | x          | x   | x   | x            | x       | x              | x                                 | x   |   | x                  | x                                       | x   |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации и международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации и международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 4        | 5       | 6              | 7                                 | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |     |   |          |         |                |                                   |   | 0   |                    |   |            |
| Итого                               | x   | x   | x        | x       | x              | x                                 | x   | 0   | x                  | x                                       | x          |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|----------|---------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                 | 5   | 6        | 7       | 8                            | 9   | 10   | 11                                       | 12                              | 13  | 14                                   | 15  | 16  | 17  | 18                 | 19                                      | 20         |
|                                     |            |     |                                   |   |          |         |                              |   |  |  |                                 |   |                                      |   |   | 0   |                    |   |            |
| Итого                               | x          | x   | x                                 | x   | x        | x       | x                            | x   | x  | x  | x                               | x   | x                                    | x   | x   | 0   | x                  | x                                       | x          |

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

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдávшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Код ISIN | Код CFI | 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         |
|                                    |            |     |  |   |          |         |            |  | 0  |                    |   |            |
| Итого                              | x          | x   | x                                      | x   | x        | x       | x          | x  | 0  | x                  | x                                       | x          |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4   | 5        | 6       | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     |            |     |   |          |         |                                   |  | 0  |                    |   |            |
| Итого                               | x          | x   | x   | x        | x       | x                                 | x  | 0  | x                  | x                                       | x          |

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



| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | 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         |
|  |         |   |  |            |            |   | 0                                     |   |            |
| Итого  | x       | x   | x                                      | x          | x          | x   | 0                                     | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации  | Полное наименование  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|--|--|---|-----|-------------------------|
|                             |  | 1  | 2   | 3   | 4                       |
| XS2396900685                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 3 500,00                |
| XS2384475930                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 500,00                  |
| XS1843434959                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 900,00                |
| XS2069992258                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 700,00                |
| XS1759801720                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 200,00                  |
| XS0889401724                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 200,00                  |
| XS2199713384                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 3 500,00                |
| XS0979891925                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 900,00                  |
| XS1713473608                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 1 800,00                |
| XS1577961516                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 800,00                  |
| XS2046736919                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 2 300,00                |



|              |  |  |            |  |          |
|--------------|--|--|------------|--|----------|
| XS2075963293 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 850,00   |
| XS1961080501 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 300,00   |
| XS2242418957 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 600,00   |
| XS2260457754 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 1 300,00 |

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

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

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
|                                    | 1   | 2   | 3                                    | 4           | 5                  | 6          | 7                              | 8                           | 9  | 10                                      | 11         |
|                                    |   |   |                                      |             |                    |            |                                |                             | 0  |   |            |
| Итого                              | x   | x   | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0  | 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 (арендодатель – юридическое лицо)<br>Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
|                                    | 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                                    | 6           | 7                  | 8          | 9                              | 10                          | 11   | 12                                      | 13         |
| Итого                              | x                         | x   | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                        | 5   | 6   | 7                                  | 8   | 9   | 10   | 11                                      | 12         |
| Итого          | x                        | x                        | x                        | x   | x   | x                                  | x   | x   | 0  | 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)



|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   | 0  |    |    |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0  | x  | x  |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| 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 осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10  | 11                                      | 12         |
|                |                          |                          |                                      |   |     |   |  |                                | 0   |   |            |
| Итого          | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0   | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| 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 осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10   | 11                                      | 12         |
|                |                          |                          |                                      |   |     |   |  |                                | 0  |   |            |
| Итого          | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0  | x                                       | x          |

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

| Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|------------|
| 1  | 2   | 3                                       | 4          |
|  |   | 0                                       |            |
| Итого  |   | 0                                       | x          |

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|---|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6   | 7  | 8  | 9   | 10                                      | 11         |
|  |                          |                          |  |            |   |  |  |   | 0                                       |            |
| Итого                                      | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0   | x                                       | x          |

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|---|--|--|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6                     | 7                  | 8  | 9            | 10  | 11   | 12   | 13                                      | 14         |
|  |                          |                          |  |            |                       |                    |  |              |   |  | 0  |   |            |
| Итого                                      | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x                  | x  | x            | x   | x  | 0  | x                                       | x          |

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|--|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6   | 7  | 8  | 9  | 10                                      | 11         |
|  |                          |                          |  |            |   |  |  | 0  |   |            |
| Итого                                      | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0  | x                                       | x          |

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---------------------------|--------------------|--|--------------|---|--|---|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          | 6                         | 7                  | 8  | 9            | 10  | 11   | 12  | 13                                      | 14         |
|  |                          |                          |  |            |                           |                    |  |              |   |  | 0   |   |            |
| Итого                                      | x                        | x                        | x  | x          | x                         | x                  | x  | x            | x   | x  | 0   | x                                       | x          |

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



| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | 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          |

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

| Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
|   | 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5   | 6          | 7  | 8   | 9  | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14       | 15         |
|   |                              |                          |                                       |  |   |            |  | 0   | 0  |   |                 |             |                                      |          |            |
| Итого   | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x          | x  | 0   | 0  | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

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

| Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности                                       | Вид (описание) задолженности                     | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                    | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                   | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Адрес должника   | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---|--|--------------------------|--|--|---|--|--------------|---|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
|   | 1  | 2                        | 3  | 4  | 5                                       | 6  | 7            | 8   | 9  | 10         | 11  | 12   | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17       | 18         |
| ПОГАШЕНИЕКУПОНАПО ОБЛИГАЦИИ,СУММАКПОЛУЧЕНИЮ/CREDITBANKOFMOSCOWVIAСВОМFINANCEPLC.XS2099763075/29072022 | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD                      | Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC, XS2099763075 | 2022-07-30                                   | CBOM Finance P.L.C.                     |  | 425241       |   | 5 Harbournster Place, IFSC, Dublin 1, Ireland                | IRL        | 2 405 113,85  | 2 405 113,85   | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| ПОГАШЕНИЕКУПОНАПО ОБЛИГАЦИИ,СУММАКПОЛУЧЕНИЮ/MMCFINANCEDAC.XS1589324075/11042022                       | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD                      | MMC Finance DAC, XS1589324075                            | 2022-07-30                                   | MMC Finance Designated Activity Company |  | 519265       |   | 2nd Floor Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland | IRL        | 1 727 828,97  | 1 727 828,97   | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |
| ПОГАШЕНИЕКУПОНАПО ОБЛИГАЦИИ,СУММАКПОЛУЧЕНИЮ/SIBURSECURITIESDAC.XS2199713384/08072022                  | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD                      | Sibur Securities DAC, XS2199713384                       | 2022-07-30                                   | Sibur Securities DAC                    |  | 519781       |   | Tan Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland                     | IRL        | 3 107 985,04  | 3 107 985,04   | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |          |            |

|   |  |     |   |            |  |               |  |  |     |              |              |                                |  |  |  |  |  |
|---|--|-----|---|------------|--|---------------|--|--|-----|--------------|--------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| ПОГАШЕНИЕКУПОНАПООБЛИГАЦИИ,СУММАКПОЛУЧЕНИЮ/GAZFINANCEPLC, XS2243631095/26072022                               | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | Gaz Finance Plc, XS2243631095                                 | 2022-07-30 | Gaz Finance Plc                              | 12185355      |  | 11th Floor 200 Aldersgate Street, London, EC1A 4HD, United Kingdom | GBR | 692 109,89   | 692 109,89   | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |
| ПОГАШЕНИЕКУПОНАПООБЛИГАЦИИ,СУММАКПОЛУЧЕНИЮ/ALROSAFINANCE SA, XS1843441731/11042022                            | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | ALROSA Finance S.A., XS1843441731                             | 2022-07-30 | ALROSA Finance S.A.                          | 2003 2208 232 |  | 412 F route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg   | LUX | 419 916,62   | 419 916,62   | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |
| ПОГАШЕНИЕКУПОНАПООБЛИГАЦИИ,СУММАКПОЛУЧЕНИЮ/EUROCHEMFINANCE DAC, XS1961080501/14032022                         | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | EuroChem Finance DAC, XS1961080501                            | 2022-07-30 | EuroChem Finance Designated Activity Company | 604189        |  | 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2 Ireland       | IRL | 496 675,58   | 496 675,58   | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |
| ПОГАШЕНИЕКУПОНАПООБЛИГАЦИИ,СУММАКПОЛУЧЕНИЮ/CHELYABINSKPIPE PLANTVIASHELPIREFINANCE DAC, XS2010044548/19032022 | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | Chelyabinsk Pipe Plant Via Chelpipe Finance DAC, XS2010044548 | 2022-07-30 | Chelpipe Finance Designated Activity Company | 653409        |  | 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin, IE             | IRL | 677 284,88   | 677 284,88   | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |
| ПОГАШЕНИЕКУПОНАПООБЛИГАЦИИ,СУММАКПОЛУЧЕНИЮ/LUKOILCAPITALDAC, XS2401571521/26042022                            | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | Lukoil Capital DAC, XS2401571521                              | 2022-07-30 | Lukoil Capital DAC                           | 704377        |  | 22 NORTHUMBERLAND ROAD, DUBLIN, IE-D D04 ED73, Ireland             | IRL | 1 733 849,28 | 1 733 849,28 | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |
| ПОГАШЕНИЕКУПОНАПООБЛИГАЦИИ,СУММАКПОЛУЧЕНИЮ/GTLKEUROPE DAC, XS1577961516/31052022                              | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | GTLK Europe DAC, XS1577961516                                 | 2022-07-30 | GTLK Europe Designated Activity Company      | 512927        |  | Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland             | IRL | 1 234 163,55 | 1 234 163,55 | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |
| ПОГАШЕНИЕКУПОНАПООБЛИГАЦИИ,СУММАКПОЛУЧЕНИЮ/SUEKSECURITIES DESIGNATEDACTIVITYCO, XS2384174228/15032022         | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | Suek Securities Designated Activity Co, XS2384174228          | 2022-07-30 | SUEK Securities Designated Activity Company  | 699061        |  | 2nd Floor, Palmerston House Denzille Lane, Dublin 2 Ireland        | IRL | 2 641 411,01 | 2 641 411,01 | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |
| ПОГАШЕНИЕКУПОНАПООБЛИГАЦИИ,СУММАКПОЛУЧЕНИЮ/SEVERSTALOAOVIASTEELCAPITALSA, XS2046736919/16032022               | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | Severstal OAO Via Steel Capital SA, XS2046736919              | 2022-07-30 | Steel Capital S.A.                           | 2006 2214 261 |  | 2, Konrad Adenauer Blvd, Luxembourg, L-1115, Luxembourg            | LUX | 2 180 857,30 | 2 180 857,30 | Рыночные котировки (уровень 1) |  |  |  |  |  |

|   |  |     |  |            |   |                |  |   |     |              |              |                                |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-----|--|------------|---|----------------|--|---|-----|--------------|--------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ПОГАШЕНИЕКУПОНАПО ОБЛИГАЦИИ,СУММАКПОЛУЧЕНИЮ/GAZFINANCEPLC, XS2196334671/29062022                              | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | Gaz Finance Plc, XS2196334671                            | 2022-07-30 | Gaz Finance Plc                                   | 12185355       |  | 11th Floor 200 Aldersgate Street, London, EC1A 4HD, United Kingdom      | GBR | 1 354 569,75 | 1 354 569,75 | Рыночная котировка (уровень 1) |  |  |  |  |  |  |
| ПОГАШЕНИЕКУПОНАПО ОБЛИГАЦИИ,СУММАКПОЛУЧЕНИЮ/NATIONALBANKOFUZBEKISTAN, XS2242418957/21042022                   | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | National Bank of Uzbekistan, XS2242418957                | 2022-07-30 | National Bank of Uzbekistan                       | 45             |  | Amir Temur Avenue, 101, Tashkent, 100084, Uzbekistan                    | UZB | 875 955,11   | 875 955,11   | Рыночная котировка (уровень 1) |  |  |  |  |  |  |
| ПОГАШЕНИЕКУПОНАПО ОБЛИГАЦИИ,СУММАКПОЛУЧЕНИЮ/GLOBALPORTSFINANCEPLC, XS1405775450/22032022                      | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | Global Ports Finance PLC, XS1405775450                   | 2022-07-30 | Global Ports (Finance) PLC                        | HE352071       |  | 20 Omirou Ave., Agios Nikolaos, PC, 3095, Limassol, Cyprus              | CYP | 586 980,23   | 586 980,23   | Рыночная котировка (уровень 1) |  |  |  |  |  |  |
| ПОГАШЕНИЕКУПОНАПО ОБЛИГАЦИИ,СУММАКПОЛУЧЕНИЮ/CREDITBANKOFMOSCOWVIAOSCSVICSBOMFINANCEPLC, XS2384475930/21032022 | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC, XS2384475930 | 2022-07-30 | CBOM Finance P.L.C.                               | 425241         |  | 5 Harbourn aster Place, IFSC, Dublin 1, Ireland                         | IRL | 583 217,53   | 583 217,53   | Рыночная котировка (уровень 1) |  |  |  |  |  |  |
| ПОГАШЕНИЕКУПОНАПО ОБЛИГАЦИИ,СУММАКПОЛУЧЕНИЮ/VEONHOLDINGSBV, XS2058691663/09042022                             | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | VEON Holdings BV, XS2058691663                           | 2022-07-30 | VEON Holdings B.V.                                | NL820940434B01 |  | Issuer is Claude Debussylaan 13-15, 1082 MC, Amsterdam, The Netherlands | NLD | 2 829 545,70 | 2 829 545,70 | Рыночная котировка (уровень 1) |  |  |  |  |  |  |
| ПОГАШЕНИЕКУПОНАПО ОБЛИГАЦИИ,СУММАКПОЛУЧЕНИЮ/ИПОТЕКА-BANKATIB, XS2260457754/19052022                           | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | Ipoteka-Bank ATIB, XS2260457754                          | 2022-07-30 | Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank | 202858483      |  | 100000, Tashkent, Shahrisabz Street 30, Uzbekistan                      | UZB | 2 152 260,83 | 2 152 260,83 | Рыночная котировка (уровень 1) |  |  |  |  |  |  |
| ПОГАШЕНИЕКУПОНАПО ОБЛИГАЦИИ,СУММАКПОЛУЧЕНИЮ/METALLOINVESTFINANCEDAC, XS2400040973/22042022                    | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | Metalloinvest Finance DAC, XS2400040973                  | 2022-07-30 | Metalloinvest Finance Designated Activity Company | 499280         |  | 53 Merrion Square, Dublin 2, Ireland                                    | IRL | 660 352,75   | 660 352,75   | Рыночная котировка (уровень 1) |  |  |  |  |  |  |
| ПОГАШЕНИЕКУПОНАПО ОБЛИГАЦИИ,СУММАКПОЛУЧЕНИЮ/GAZFINANCEPLC, XS2291819980/27072022                              | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | Gaz Finance Plc, XS2291819980                            | 2022-07-30 | Gaz Finance Plc                                   | 12185355       |  | 11th Floor 200 Aldersgate Street, London, EC1A 4HD, United Kingdom      | GBR | 1 154 394,44 | 1 154 394,44 | Рыночная котировка (уровень 1) |  |  |  |  |  |  |

|   |  |     |   |            |   |   |                |   |   |     |               |               |                                |   |   |   |   |   |
|---|--|-----|---|------------|---|---|----------------|---|---|-----|---------------|---------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| ПОГАШЕНИЕ КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИИ/СУММА К ПОЛУЧЕНИЮ/MMCFINANCE DAC.XS206992258/28042022                       | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | MMC Finance DAC, XS206992258                          | 2022-07-30 | MMC Finance Designated Activity Company |   | 519265         |   | 2nd Floor Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland            | IRL | 1 727 588,16  | 1 727 588,16  | Рыночная котировка (уровень 1) |   |   |   |   |   |
| ПОГАШЕНИЕ КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИИ/СУММА К ПОЛУЧЕНИЮ/POLYUSFINANCE PLC.XS2396900685/14042022                   | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | Polyus Finance PLC, XS2396900685                      | 2022-07-30 | Polyus Finance Plc                      |   | 0010037011     |   | 5th Floor 6 St Andrew Street, London, EC4A 3AE, UK                      | GBR | 3 424 051,31  | 3 424 051,31  | Рыночная котировка (уровень 1) |   |   |   |   |   |
| ПОГАШЕНИЕ КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИИ/СУММА К ПОЛУЧЕНИЮ/GTLKEUROPEDESIGNATEDACTIVITYCOMPANY.XS1713473608/18042022 | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | GTLK Europe Designated Activity Company, XS1713473608 | 2022-07-30 | GTLK Europe Capital DAC                 |   | 619002         |   | 2nd Floor 2 Hume Street Dublin 2, Dublin, Ireland, D02 FT82             | IRL | 3 223 876,01  | 3 223 876,01  | Рыночная котировка (уровень 1) |   |   |   |   |   |
| ПОГАШЕНИЕ КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИИ/СУММА К ПОЛУЧЕНИЮ/MMKINTERNATIONALCAPITALDAC.XS1843434959/13062022          | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | MMK International Capital DAC, XS1843434959           | 2022-07-30 | MMK International Capital DAC           |   | 648776         |   | Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland           | IRL | 3 819 134,16  | 3 819 134,16  | Рыночная котировка (уровень 1) |   |   |   |   |   |
| ПОГАШЕНИЕ КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИИ/СУММА К ПОЛУЧЕНИЮ/VEONHOLDINGSBV.XS2252958751/25052022                      | Погашение купона по облигации, сумма к получению | USD | VEON Holdings BV, XS2252958751                        | 2022-07-30 | VEON Holdings B.V.                      |   | NL820940434B01 |   | Issuer is Claude Debussylaan 13-15, 1082 MC, Amsterdam, The Netherlands | NLD | 1 015 927,31  | 1 015 927,31  | Рыночная котировка (уровень 1) |   |   |   |   |   |
| Итого   | x  | x   | x   | x          | x                                       | x | x              | x | x   | x   | 40 725 049,26 | 40 725 049,26 | x                              | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Наименование общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                                       | 8          |
|   |   |   |   | 0   | 0   |   |            |
| Итого   | x   | x   | x   | x   | 0   | x                                       | x          |

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

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|-----|---|---|--|---|------------|
| 1   | 2          | 3   | 4   | 5   | 6  | 7                                       | 8          |
|   |            |     |   |   | 0  |   |            |
| Итого   | x          | x   | x   | x   | 0  | 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 недвижимого имущества | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| 1                       | 2                                 | 3  | 4          | 5                              | 6                                 | 7  | 8                                       |            |
|                         |                                   |  |            |                                |                                   | 0  |   |            |
| Итого                   | x                                 | x  | x          | x                              | x                                 | 0  | 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 металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1                                  | 2                        | 3                                     | 4                                   | 5                                      | 6                                       | 7          |
|                                    |                          |                                       |                                     | 0                                      |   |            |
| Итого                              | x                        | x                                     | x                                   | 0                                      | 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 (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--------------------------|--|--|---|--|---|------------|
|   | 1                        | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                                       | 7          |
|   |                          |  |  |   | 0  |   |            |
| Итого   | x                        | x  | x  | x   | 0  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные 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          |
|  |  | 0  |   |            |
| Итого  | x  | 0  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3                                 | 4                                       | 5          |
|  |   | 0                                 |   |            |
| Итого                                      | x   | 0                                 | x                                       | x          |

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

| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения (последнее – при наличии) кредитора | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
|  | 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9          | 10                                   | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16         |
|  |                              |                          |                                       |  |  |   | 0   | 0   |            |                                      |   |                 |             |                                      |          |            |
| Итого  | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x   | 0   | 0   | x          | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

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

| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                           | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора   | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости                                       | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--|------------------------------|--------------------------|---|--|------------------------|---|---|---------------|---|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1  | 2                            | 3                        | 4   | 5  | 6                      | 7   | 8   | 9             | 10  | 11         | 12  | 13  | 14                                   | 15  | 16              | 17          | 18                                   | 19       |            |
| ПРОЧИЕ РАСЧЕТЫ ПРАВИЛ АДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ                 | Прочие расчеты               | RUB                      | Правила доверительного управления № 0963-94130861 от 13.09.2007 | 2022-08-31                                   |                        | 1027739323600   | 7701140866  |               | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение 1 | RUS        | 17 923 00 0,00                                    | 17 923 00 0,00  | прочая кредиторская задолженность    | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| Итого  | x                            | x                        | x   | x  | x                      | x   | x   | x             | x   | x          | 17 923 00 0,00                                    | 17 923 00 0,00  | x                                    | x   | x               | x           | x                                    | x        | x          |

Расшифровка 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 договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость актива на отчетную дату | 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  |            |

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, составляющим 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 п.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 |
|            |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария              | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                   | 4                                    |
| Бурганов Вадим Газинурович   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |