

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

Раздел 1. Ревизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»	0958	94130789	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.11.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	109 195 794,47
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	109 195 794,47
в том числе: в валюте Российской Федерации:		
в иностранной валюте	01.01.01	109 195 794,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	423351300,10
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	331984086,66
Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	45242655,27
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	91367213,44
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные или паевые инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

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

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

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

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котиров) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	1135004,80
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	820 130,02
по ссудам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	314 874,78

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Значение	533 682 099,37	

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
	1		
Кредиторская задолженность, всего	10		3 572 447,28
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		3 572 447,28
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по страхованию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		0
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.01		0
Прокладные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		3 572 447,28

Раздел 5. Стоимость чистых активов

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

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16		0
---	----	--	---

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701810300050000224	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			RUB	Счет доверительного управления	109 195 794,4	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	109 195 794,4	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
								0	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы».
Подраздел 1.3. Денежные средства переданные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6
				0	x	x
Итого		x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A0JP4F2	НП	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания"	5007036559	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05741-A	RU000A0JP4F2	2011-03-26	9 711,00	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдае макс данные (уровень 3)	
RU000A0JNP70	НП	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания"	5007036559	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-05741-A	RU000A0JNP70	2009-09-26	6 683,00	0,00	Иное	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдае макс данные (уровень 3)	
RU000A10GCS1	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7738216869	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-06556-A	RU000A10GCS1	2025-01-23	425,00	37802450,40	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107746	Московская Биржа MMBE-PTS	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	7710140679	Непубличное акционерное общество	Да	4-04-02673-B	RU000A107746		1 000,00	76126565,13	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105GN3	Московская Биржа MMBE-PTS	Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"	9731098069	Общество с ограниченной и ответственностью	Нет	4-01-00676-R	RU000A105GN3	2026-09-17	900,00	79169334,53	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	

		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XS1587867539	НП	China Evergrande Group	MC-169971	Her		XS1587867539	DBFNBR	2024-03-29	USD	400.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USY00130V535	НП	Asiatic Ports and Special Economic Zone Limited	L63090G;1998PLC034182	Her		USY00130V535	DBFNGR	2027-08-04	USD	920.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USPOR38AA53	НП	Atea, S.A.B. de C.V.	AL8970521J9	Her		USPOR38AA53	DBFNGR	2026-12-14	USD	1 000.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USY39690AA30	НП	Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.	202029588N	Her		USY39690AA30	DBFLGR	2025-10-22	USD	1 400.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US71654QBW15	НП	Petroleos Mexicanos	PME380607P35	Her		US71654QBW15	DBFLGR	2026-01-23	USD	400.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US80386WAB19	НП	Sasol Financing USA LLC	7001778	Her		US80386WAB19	DBFLGR	2028-09-27	USD	500.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS1713474325	НП	Polys Finance Pte	0010037011	Her		XS1713474325	DBFNGR	2024-01-29	USD	500.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2384475930	НП	CBOM Finance P.L.C.	425241	Her		XS2384475930	DBFLGR	2026-09-21	USD	1 000.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USP96035AB29	НП	Docuformas, S.A.P.I. de C.V.	DOC960723EK2	Her		USP96035AB29	DBFGGR	2024-07-24	USD	800.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USP32466AA50	НП	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada	CRS930216815	Her		USP32466AA50	DBFNGR	2026-02-07	USD	200.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US80386WAC91	НП	Sasol Financing USA LLC	7001778	Her		US80386WAC91	DBFGGR	2026-09-18	USD	500.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USP47718AE43	НП	Global Bank Corporation	281810	Her		USP47718AE43	DBVNGR	2029-04-16	USD	400.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2342970402	НП	Logan Group Company Limited	CT-240718	Her		XS2342970402	DBFNBR	2026-07-06	USD	1 000.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US71647NBE85	НП	Petrobras Global Finance B.V.	851869026	Her		US71647NBE85	DBFLGR	2030-01-15	USD	1609.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USP9485MAA73	НП	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	5493007GRMPGDJG93217	Her		USP9485MAA73	DBFGGR	2028-01-27	USD	900.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2010044621	НП	Sibur Securities DAC	519781	Her		XS2010044621	DBFNGR	2024-09-23	USD	250.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USP47777AB69	НП	Globo Comunicacao e Participacoes S.A.	27.865.757/0001-02	Her		USP47777AB69	DBFNGR	2030-01-22	USD	500.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS1696810669	НП	Puma International Financing S.A.	B 182802	Her		XS1696810669	DBFNBR	2024-10-06	USD	537.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2197693265	НП	NagaCorp Ltd.	CT-123567	Her		XS2197693265	DBFLGR	2024-07-06	USD	1 000.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2060698219	НП	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada	CRS930216815	Her		XS2060698219	DBZLGR	2027-02-01	EUR	1 236.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US67778NAA63	НП	The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c)	66088	Her		US67778NAA63	DTFLGR	2027-10-25	USD	1 480.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USP94461AE36	НП	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	5493007GRMPGDJG93217	Her		USP94461AE36	DBFGGR	2026-02-12	USD	1 000.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
USN15516AB83	НП	Braskem Netherlands Finance B.V.	NL854541895B01	Her		USN15516AB83	DBFSFR	2028-01-10	USD	500.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционно го Фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выделены паи (выпуск акций) осуществлены не инвестиционно м Фондом)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов: Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов: Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрацион ный номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ: количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	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	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификаци онный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4
XS1627596654	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		800,00
XS2342970402	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
USP47716AE43	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400,00
USP9379RBA43	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
USN15516AB83	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
XS2242418967	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
US67778NA463	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 480,00
USP94461AE36	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
XS2384475930	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
USP7808BVB38	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
USP32466AA50	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
XS2197693265	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00

US279156AN94	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		480,00
USY00130V536	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		920,00
XS1713474325	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
US71654QC555	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 900,00
USRP190NAB93	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		956,00
X51953057061	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
USRPGR38AA53	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
USP47777AB69	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
USP36035AB29	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		800,00
USP32506AE09	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
USP9485MAA73	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		900,00
US80386WAC91	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
X51966810669	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		537,00
US71654QBW15	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400,00
XS2260457754	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
X31587867539	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400,00
US71647NBE85	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400,00
US80386WAB19	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
US39890AA30	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 400,00
X5206086219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 236,00
XS2010028727	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
USC35896AB82	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		700,00
X52010044621	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		250,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - стоимость актива	Уровень иерархии сравнительной стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 4.1. Прочие формы
недвижимого имущества (арендодатель -
финансовое лицо)

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположе- ние) объекта	Имущественны е 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 инвестиционно го фонда (паевого инвестиционно го фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположе- ние) объекта	Имущественны е права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционно го фонда (паевого инвестиционно го фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Залповые долишки – финансовое лицо

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Залповые долишки – юридическое лицо

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

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

Полный код контракта для биржевых инструментов; другой идентификатор для выбываемых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование займителя ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иной финансовой валюты	Идентификатор элемента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) 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 договору/основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору/основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по договору/основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору/основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
843_7744000302_1027739326449_775910101	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА/ДОГОВОР РОКЕРСКОГО СЧЕТА №820520T22032022/USD	Денежные средства на счете брокера	Договор брокерского счета №82052 0T 22.03.2022	2023-07-31	Акционерное общество "Райффайанк-банк"	7744000302		1027739326449	119002, Москва, ВВ ТЕРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПЛ СМОЛЕНСКАЯ-СЕННАЯ Д.28	643	70137.55	70 137.55	Рыночные котировки (уровень 1)							Рыночные котировки (уровень 1)
843_7709418827_103779004450_770910101	РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ ВЫДАННЫМ ОСКОВОСКОЙ КОЛЛЕГИЕЙ АДВОКАТОВ "ЯКОВЛЕВИЧ ПАРТНЕРС"	Расчеты по авансам выданным	Соглашение №22-199-К/ОТ 26.12.2022	2023-07-31	Московская коллегия адвокатов "Яковлев и Партнеры"	7709418827		103779004450	101000, Москва, ПЕРВОСЕЙСКИЙ КАЗЕННЫЙ Д.2	643	314874.78	314 874.78	Модель оценки, использующая значительные и объемные неисбыточные данные (уровень 3)							Модель оценки, использующая значительные и объемные неисбыточные данные (уровень 3)

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

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность кредитор - финансовое лицо

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансов. инст. отчетное обязательство (при наличии кредитора)	Сведения о документах, удостоверяющих наличие кредиторской задолженности	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторская задолженность кредитор - юридическое лицо

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной организационный регистрационный номер (ОИРН) кредитора	Идентификация (ИНН) кредитора	ТIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
643_7704814182_1122746835950_770301001	Вознаграждение Управляющей компании ИПРАВИЛАДВОРЕИТЕЛЬННОГОУПРАВЛЕНИЯ0958-84130780Т13092007/СПУГИТОП/ЧЕННЫЕНУБ0001090Т30112023	вознаграждение Управляющей компании	Правила доверительного управления 0958-84130780 от 13.09.2007	2023-12-21	Общество с ограниченной ответственностью "РОСДЕ Управление Активами"	1122746835950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСЧЕНСКО АЯ, Д. 10, СТЯ 2	643	3 173 534,34	3 173 534,34	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1022739039283_772501001	ВОЗМЕЩЕНИЕРАСХОДОВДЕПОЗИТАРИЯИДУБЛЮБОВОРОБКАМИИСПУТС ПЕДПОСРЕДСТВАМИИД-055-22-ДУ-П18032022/СПУГИТОП/ЧЕННЫЕНУБ0001050Т13112023	возмещение расходов депозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-055-22-ДУ-ПИФ от 16.03.2022	2023-11-20	Акционерное общество "Специальный ивовый депозитарий "ИНИВНИТУМ"	1022739039283	7705380065		115182, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31СТРБ	643	122 532,41	122 532,41	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1022739039283_772501001	Вознаграждение Спецдепозитария ДОТОВСРБКАМИИСПУТС ПЕДПОСРЕДСТВАМИИД-055-22-ДУ-П18032022/СПУГИТОП/ЧЕННЫЕНУБ0001080Т30112023	Вознаграждение Спецдепозитария	Договор об оказании услуг спец.депозитария №2-055-22-ДУ-ПИФ от 16.03.2022	2023-12-07	Акционерное общество "Специальный ивовый депозитарий "ИНИВНИТУМ"	1022739039283	7705380065		115182, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31СТРБ	643	251 809,00	251 809,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 547 875,74	3 547 875,72	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (список обязательного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, номера, прокатной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания	
																	1
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев павых инвестиционных фондов (управителей 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 распределение финансовых инструментов, составляющими имущество павых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паяв, а также невозможностью определения стоимости активов этого павового инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (п. 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 выдчу, обмен и погашение инвестиционных паяв.

*** 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 павового инвестиционного фонда), ошибками порочащих стоимость чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствии исправление указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, порочащих перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению или 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 павового инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов павового инвестиционного фонда)

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

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

Содержание

С 26 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдчу, обмен и погашение инвестиционных паяв. Облигации ОАО "Акционерный фонд "ВЕРДИАН" (ИФВ) R1000AD1PAP2 выданы в 0 в соответствии с Правилами определения ЦМВ.

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	4	
Правс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИФИКАТ-УМ"	1027739039283	

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

_____ (инициалы, фамилия)