

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом инвесторских фондов	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН Биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ИРФД - Фонд Еврооблигаций развивающегося бизнеса	0958	94130789	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	28.06.2024	843-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	134 803 228,21
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	134 803 228,21
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	134 803 228,21
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторами 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 депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	470259738,30
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	391604544,86
Борисовые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46341083,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	78655193,44
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечный сертификат 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	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02.01	
	04.03	
	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 возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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	99680370.83
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	95 765 496,05
по сделкам	08.02	0
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	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 организации выплать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	701 143 337,34

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 484 018,52
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигаций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивиденды)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному и коммунаному	10.4	3 484 018,92
по аренде, по оплате, 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
Показатель по выплате вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
спонсорскому депозитеру, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	3 484 018,92

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 паяв 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810300050000224	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это погашения	134 803 228,21	Рыночные котировки (уровень 1)	Договор 220300514673
Итого		x	x	x	x	x	x	134 803 228,21	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субordinированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.1. Облигации российских юрисдикционных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	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 ценной бумаги	Дата погашения	Объемная стоимость облигаций в рублях - Количество в обращении	Объемная стоимость облигаций в долларах - Стоимость итд.	Наименование биржи	Уровень ликвидности	Примечание
RU000A107VV1	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739050282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-23-01978-B	RU000A107V1	2026-09-21	1 000,00	79803544.18	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105X80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-000 07.А-001P	RU000A105X80	2029-03-09	60 919,00	44341083.30	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105G93	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Торекс-Калитанг"	1227700820959	9731098969	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R	RU000A105G93	2026-09-17	900,00	76149571.25	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107J46	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140879	Акционерное общество	Да	4-04-02673-B	RU000A107J46	2026-09-17	1 000,00	69777149.98	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106G31	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190672	7730216889	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-06926-A	RU000A106G31	2025-01-23	425,00	36186613.96	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059N9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708804767	Публичное акционерное общество	Нет	4-17-00077-A	RU000A1059N9	2026-11-02	1 000,00	84246282.81	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPF2	НП	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трасовая компания"	1025001103489	5007036559	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05741-A	RU000A0JPF2	2011-03-26	9 711,00	9,00	Иные	Модель оценки, использующая в качестве входных данных неагломерированные данные (уровень 3)	
RU000A0JNF70	НП	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трасовая компания"	1025001103489	5007036559	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-05741-A	RU000A0JNF70	2009-09-26	6 683,00	9,00	Иные	Модель оценки, использующая в качестве входных данных неагломерированные данные (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	391604544.8	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный номер ценной бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный номер ценной бумаги Российской Федерации - Стоимость итд.	Наименование биржи	Уровень ликвидности	Примечание
RU000A101F94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMPFS	RU000A101F94	2036-07-18	83 100,00	47076160.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100E63	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMPFS	RU000A100E63	2025-11-12	18 856,00	17345633.44	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JYUB7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMPFS	RU000A0JYUB7	2034-05-10	23 200,00	14333408.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	78655193.44	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный номер ценной бумаги субъекта Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный номер ценной бумаги Российской Федерации - Стоимость итд.	Наименование биржи	Уровень ликвидности	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный номер ценной бумаги - Количество в составе активов	Муниципальный номер ценной бумаги - Стоимость итд.	Наименование биржи	Уровень ликвидности	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписания

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер документа	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эммитента представленных ценных бумаг	TIN эммитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинанта представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эммитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Инициаторские плановые инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название правового инвестиционного фонда	Номер (наименование) управляющей компании инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная организационно-правовая форма управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество после закрытия количества фреймворка инвестиционных бумаг*	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Наименование биржи	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.7. Акции российских машиностроительных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Валюты российских акционерных обществ - Стоимость актива	Тип валюты	Серия валюты	Номер валюты	Дата составления валюты	Место нахождения валюты	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Валюты российских коммунальных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование акселератора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма акселератора	Срок валюты по валюты	Валюты российских акционерных обществ - Стоимость актива	Тип валюты	Серия валюты	Номер валюты	Дата составления валюты	Место нахождения валюты	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер документа	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Ипотечное обозначение идентифицирующего ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер прав ипотечного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная организационно-правовая форма управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сокращен, поясняющие условия ценная бумага	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Свойский государственный регистрационный номер (СФРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные бумаги - количество в составе активов	Иные данные бумаги - Стоимость актива	Уровень нерешенной спорной стоимости	Полное наименование
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрирована ли в реестре идентифицируемых лиц (иной выпуск)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты ценной бумаги	Облигация иностранной коммерческой организации. Количество в составе активов	Облигация иностранной коммерческой организации. Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень нерешенной спорной стоимости	Полное наименование
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
USP47718AE43	Иное	Global Bank Corporation	591	281810	Нет		USP47718AE43	DBVNGR	2023-04-16	840-USD	400,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена	
USN15516AB83	Иное	Braskem Netherlands Finance B.V.	528	NL854541895801	Нет		USN15516AB83	DBFSFR	2028-01-10	840-USD	500,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена	
USZ79158AN94	Иное	Ecopetrol S.A.	170	899.999.068-1	Нет		USZ79158AN94	DBFUGR	2030-04-29	840-USD	480,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена	
XS2010026727	Иное	Uzbekneftegaz JSC	860	523	Нет		XS2010026727	DBFNBR	2028-11-16	840-USD	1 000,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена	
USP32506AE09	Иное	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Registrada	484	CR5930216815	Нет		USP32506AE09	DBFNGR	2028-01-21	840-USD	500,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена	
USP36035AB29	Иное	Docuformas, S.A.P.I. de C.V.	484	DOC960723EK2	Нет		USP36035AB29	DBFGGR	2024-07-24	840-USD	800,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена	
XS2342970402	Иное	Logan Group Company Limited	136	CT-240718	Нет		XS2342970402	DBFNBR	2028-07-06	840-USD	1 000,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена	
USP7808BAB38	Иное	Petroleos del Para PETROPERU S.A.	604	20100128218	Нет		USP7808BAB38	DBFUGR	2047-06-19	840-USD	1 000,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена	
USY39690AA30	Иное	Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.	702	202029588N	Нет		USY39690AA30	DBFUGR	2025-10-22	840-USD	1 400,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена	
US67778NA463	Иное	The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c)	548	66088	Нет		US67778NA463	DTFJFR	2027-10-25	840-USD	1 480,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена	
XS2010044621	Иное	Sibur Securities DAC	372	519791	Нет		XS2010044621	DBFNGR	2024-09-23	840-USD	250,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена	
XS2197693265	Иное	NagaCorp Ltd.	136	CT-123567	Нет		XS2197693265	DBFJFR	2024-07-06	840-USD	1 000,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена	
USY06130V335	Иное	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	356	63090GJ1998PLC034182	Нет		USY06130V335	DBFNGR	2027-08-04	840-USD	920,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена	
US80386WAB19	Иное	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Нет		US80386WAB19	DBFUGR	2028-05-27	840-USD	500,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена	
USP0R38AAAS3	Иное	Alsea, S.A.B. de C.V.	484	ALS9705211J9	Нет		USP0R38AAAS3	DBFNGR	2036-12-14	840-USD	1 000,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена	
USP32466AA50	Иное	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Registrada	484	CR5930216815	Нет		USP32466AA50	DBFNGR	2026-02-07	840-USD	200,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена	
US71654QBW15	Иное	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		US71654QBW15	DBFUGR	2030-01-23	840-USD	400,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена	
XS1627599654	Иное	China Evergrande Group	136	MC-169971	Нет		XS1627599654	DBFNBR	2025-06-28	840-USD	800,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена	
US71654QC035	Иное	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		US71654QC035	DBFUGR	2027-03-13	840-USD	1 900,00		Иное	Стоймость актива не может быть определена	

XS198780739	Иное	China Evergrande Group	136	MC-199971	Her	XS198780739	DBFNBR	2024-03-29	840-USD	400,00	Иное	Модель оценки, используемая для рейтинговых и/или рыночных данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена	
XS226045754	Иное	Joint stock commercial mortgage bank Proteka bank	860	202858483	Her	XS226045754	DBFNBR	2025-11-19	840-USD	500,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
USP47777AB89	Иное	Globo Comunicacao e Participacoes S.A.	676	27.865.787.000-1-02	Her	USP47777AB89	DBFNBR	2030-01-22	840-USD	500,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
UST1647NBE85	Иное	Petrobras Global Finance B.V.	528	851889608	Her	UST1647NBE85	DBFUGR	2030-01-15	840-USD	400,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
USC35898AB82	Иное	Frontera Energy Corporation	124	9C0089606	Her	USC35898AB82	DBFGGR	2028-06-21	840-USD	700,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
USP9379RBA43	Иное	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	170	890.904.996-1	Her	USP9379RBA43	DBFNBR	2029-07-18	840-USD	500,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
USP9190NAB93	Иное	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	484	TPT890516JPS	Her	USP9190NAB93	DBFUGR	2025-11-12	840-USD	955,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
US80380VAC91	Иное	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Her	US80380VAC91	DBFCGR	2026-06-18	840-USD	500,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
XS2060688219	Иное	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Registrada	484	CR8930216815	Her	XS2060688219	DBZUCR	2027-02-01	979-EUR	1.236,00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты и кодовая валюта ценной бумаги	Облигация государственного облигация - Количество в составе активов	Облигация иностранной государственной облигация - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XS242418957	НП	National Bank of Uzbekistan	860	45	XS242418957	DBFNBR	2025-10-21	840-USD	200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена	
XS1953057061	НП	The Arab Republic of Egypt	818	CS29800CFVH443960MM82	XS1953057061	DTFTFR	2029-03-01	840-USD	1.000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты и кодовая валюта ценной бумаги	Облигация государственной облигация - Количество в составе активов	Облигация международной финансовой организации - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты и кодовая валюта ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представителем в ценных бумагах	Идентификационный номер иностранной депозитарной расписки	TIN эмитента представителем в ценных бумагах	Вид представителем в ценных бумагах	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код страны эмитента представителем в ценных бумагах	Код валюты и кодовая валюта представителем в ценных бумагах	Ценовая стоимость представителем в ценных бумагах	Наименование биржи	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. (Там же) Иностранная инвестиционная фирма

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг иностранного фонда	Наименование индекса, на который был выставлен лист (выпустило лист (выпустили листы) (было/есть/будет) (существует/не существует) на инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	Код валюты	Пол (баланс иностранных инвестиционных фондов в составе актива)	Пол (баланс иностранных инвестиционных фондов в составе актива)	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	Код валюты	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе актива	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не включенных в таблицу пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код СFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование ценной бумаги)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого» - 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	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификация лица, не выполняющего роль ИИИ	TIN	Количество ценных бумаг
US80389VAC31	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИИИИИ"УО	7705380065		500,00
XS201002077	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИИИИИ"УО	7705380065		1 000,00
XS162769654	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИИИИИ"УО	7705380065		800,00
XS2187693205	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИИИИИ"УО	7705380065		1 000,00
USP9379RBA43	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИИИИИ"УО	7705380065		500,00
USP47718AE43	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИИИИИ"УО	7705380065		400,00
USP36035AB29	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИИИИИ"УО	7705380065		800,00
US210044421	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИИИИИ"УО	7705380065		250,00
USP47777AB69	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИИИИИ"УО	7705380065		500,00
US279158AN4	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИИИИИ"УО	7705380065		480,00
US71647MB85	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИИИИИ"УО	7705380065		400,00
USP3250KAE09	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИИИИИ"УО	7705380065		500,00
US03809AB19	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИИИИИ"УО	7705380065		500,00
US67778AA43	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИИИИИ"УО	7705380065		1 480,00
US71654ZBW15	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИИИИИ"УО	7705380065		400,00
XS2060698219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИИИИИ"УО	7705380065		1 236,00
USP9190NAB93	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИИИИИ"УО	7705380065		995,00
US015516AB83	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИИИИИ"УО	7705380065		500,00

XS2342970402	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			1 000,00
USP0R38AAA3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			1 000,00
XS1587867539	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			400,00
USC3588AB82	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			700,00
USP7808BAV38	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			1 000,00
XS230457774	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			500,00
USV3968AA030	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			1 400,00
USV1854CQ355	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			1 900,00
USV10130V535	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			920,00
USP3246A6A00	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			200,00
XS2242418957	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			200,00
XS1863057061	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			1 000,00

Расшифровка раздела 3 «Итого».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение имущества - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого».

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (полностью) – при наличии арендатора	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 меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого».

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) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого».

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Итого».

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возведением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Мушкетерские права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность права	Иные мушкетерские права - Стоимость актива	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долгителя по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом к отчета по договору	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x		x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом к оплате по договору	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2.1. Запасные доли (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом к отчета по договору	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x		x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2.2. Запасные доли (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом к оплате по договору	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под категорию для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерориса страховой стоимости	Страхованная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Код базисного актива	Код ИВН ценной бумаги	Идентификационный номер (ИНН)	Идентификационный номер (новый номер) выпуска	Наименование базисного актива (символ, индекс, прокатный символ или инициальная буква)	Наименование базисного актива (символ, индекс, прокатный символ или инициальная буква)	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц базисного актива	Расчетная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Уровень мерориса страховой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (новый номер) выпуска	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по страховой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Уровень мерориса страховой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
------------------------	---	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	-------------	--	----------------	------------	--	---	--------------------------------------	----------------	-------------	--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------

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

Расшифровка раздела 4 «Область». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовый агент)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Владельцы, имея отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих личность (по справочной стоимости) - сумма	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально-оценочной) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерорат по справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Область». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	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) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально-оценочной) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерорат по справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
643_7704814182_1127746639590	643_7704814182_1127746639590_095 8-94130789_2007-09-13_1	Расчеты с управлением компании	643-RUB	Правила доверительного управления №0958-94130789 от 13.09.2007	2024-07-19	Общество с ограниченной ответственностью "РСКБ Управление Активами"	1127746639590	7704814182		123112, Российская Федерация, Москва г, Провинская наб, дом 10, строение 2	643	3 071 794.93	3 071 794.93	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, используемая в расчетных и отчетных документах (уровень 3)	x	x	x	x	x	x
643_7705380065_1027739039283	643_7705380065_1027739039283_2-05 5-22-ДУ-П/ИФ_2022-03-16_1	Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Договор №2-055-22-ДУ-П/ИФ от 16.03.2022	2024-07-05	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИНВТУ М"	1027739039283	7705380065		115 162, Российская Федерация, Москва г, Щаболова ул, дом 31, стр. Б	643	286 720.83	286 720.83	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, используемая в расчетных и отчетных документах (уровень 3)	x	x	x	x	x	x
643_7705380065_1027739039283_772 951001	643_7705380065_1027739039283_2-05 5-22-ДУ-П/ИФ_2022-03-16_2	Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария №С-005-22-ДУ-П/ИФ от 16.03.2022	2024-07-05	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИНВТУ М"	1027739039283	7705380065		115 162, Российская Федерация, Москва г, Щаболова ул, дом 31, стр. Б	643	125 503.16	125 503.16	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, используемая в расчетных и отчетных документах (уровень 3)	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 484 018.92	3 484 018.92	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Область». Подраздел 3. Прочие 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 мерорат по справочной стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификационного номера выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (полн. наименование по справочной стоимости)	Базовое полевое значение, процентная ставка или иностранная валюта	Денежная стоимость эммитента	Количество единиц денежной стоимости актива	Рыночная стоимость базисности на отчетную дату	Примечания	
																		1
Итого		x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Пояснение
1
В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев публичных инвестиционных фондов (доверительного управления) и в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся распространением волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятыми иностранными государственными ограничительными решениями в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распределение финансовыми инструментами, составляющими имущество публичных инвестиционных фондов, в том числе невозможности распределения активов (организации со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможности определения стоимости активов этого публичного инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 26.11.2001 №166-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду риска колебаний курсов валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств односторонне приостановлены выпуск, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

