

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 паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РФД» – Фонд «Евроблиггинг» развивающийся Выпуск	0958	94130789	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	2
Значения	29.03.2024	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	62 426 087,32
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	62 426 087,32
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	62 426 087,32
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 оператором 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	615054080,51
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	429830616,23
Борговые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	48856109,80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	85123466,28
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечный сертификат 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	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 (эмитент) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
доли 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 (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного 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 денежные 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	956484013.07
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	95 771 255,46
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	397883.33
	08.04	314 874,78

Раздел 3 Подраздел 9 Иное имущество, не указанное в подразделах 1-4

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	673 963 191,40

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	278 348,19
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	278 348,19
по аренде, по лицензиям, 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 выплаты вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Привлекенные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	278 348,19

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Деньговые 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
40701810300060000224	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Счет депозитный это	62 425 097,3	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	62 425 097,3	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Деньговые 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	Субординированный 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. Деньговые 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 юрисдикций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер облигации (иной номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Объем выпуска облигации (иной формы выпуска)	Объем выпуска облигации (иной формы выпуска)	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RU000A105X80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Элтел-Коммуникации"	1027700169636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-000 27-A-01P	RU000A105X80	2024-03-09	60 919,00	48856 109,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J4F2	НП	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трасовая компания"	1025001103489	5007036559	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05741-A	RU000A0J4F2	2011-03-26	9 711,00	0,00	Иные	Модель оценки, используемая в значительном объеме незабланированных данных (уровень 3)	Определение Арбитражным Судом Московской области от 16.02.2010 г.
RU000A105G03	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Капитал"	1227700520659	8731089609	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R	RU000A105G03	2026-06-17	900,00	82787244,37	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107VV1	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-23-01978-B	RU000A107V1	2026-06-21	1 000,00	86981677,33	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
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, используемая в значительном объеме незабланированных данных (уровень 3)	Определение Арбитражным Судом Московской области от 16.02.2010 г.
RU000A106G31	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-06556-A	RU000A106G31	2025-01-23	425,00	39157813,14	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107746	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Титанофф Банк"	1027739642281	7710140675	Непубличное акционерное общество	Да	4-04-02673-B	RU000A107746	1 000,00	77460983,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A1059N9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Иркутская компания "ПРОСВИТ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-17-00077-A	RU000A1059N9	2026-11-02	1 000,00	430600887,39	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A101F94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMP5	RU000A101F94	2036-07-18	83 100,00	509 15370,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A02YLIB7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMP5	RU000A02YLIB7	2034-05-10	23 200,00	16528144,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106E03	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMP5	RU000A106E03	2025-11-12	18 856,00	178 79951,28	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	85123465,28	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 номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Стоимость 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

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 номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный бумага - Количество в составе активов	Муниципальный ценный бумага - Стоимость 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

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

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 (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эммитента представителем ценной бумаги	TIN эммитента представителем ценной бумаги	Вид представителем ценной бумаги	Код валюты номинанта представителем ценной бумаги	Регистрационный номер представителем ценной бумаги	Код ISIN представителем ценной бумаги	Код страны эммитента представителем ценной бумаги	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. Именные папки левых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название правого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество после даты выпуска	Категория акций	Акционеры в составе	Акционеры в составе	Акционеры в составе	Наименование биржи	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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ в составе	Акции иностранных акционерных обществ в составе	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 2.8. Валютные российские коммодитные области

Идентификатор ценной бумаги	Наименование акселеранта	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма акселератора	Срок платежа по весовому	Валюты российских акционерных обществ в составе	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 (номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием в составе	Облигации с ипотечным покрытием в составе	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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение ипотечных сертификатов участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Ипотечные сертификаты участия в составе 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 депозитарных), 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 иерархии справочной стоимости	Примечание
	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 в номер реестра/финансовый номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты стоимости ценной бумаги	Облигация иностранной коммерческой организации. Количество в составе активов	Облигация иностранной коммерческой организации. Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
US80386WAB19	HF1	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Нет		US80386WAB19	DBFUJR	2028-09-27	USD	500,00		Иные		Стоимость актива не может быть определена
USP32506AED9	HF1	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Registrada	484	CRS930216815	Нет		USP32506AED9	DBFNGR	2028-01-21	USD	500,00		Иные		Стоимость актива не может быть определена
XS2260457754	HF1	Joint stock commercial mortgage bank rosbank bank	860	20285843	Нет		KX2260457754	DBFNBR	2025-11-19	USD	500,00		Иные		Стоимость актива не может быть определена
USP47718AE43	HF1	Global Bank Corporation	591	281810	Нет		USP47718AE43	DBVNGR	2029-04-16	USD	400,00		Иные		Стоимость актива не может быть определена
US116542BW15	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		US116542BW15	DBFUJR	2026-01-23	USD	400,00		Иные		Стоимость актива не может быть определена
USP9190NAB93	HF1	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	484	TPT890516JP5	Нет		USP9190NAB93	DBFUJR	2025-11-12	USD	955,00		Иные		Стоимость актива не может быть определена
XS2060698219	HF1	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Registrada	484	CRS930216815	Нет		KX2060698219	DBZUJR	2027-02-01	EUR	1 236,00		Иные		Стоимость актива не может быть определена
USP0R38AAA53	HF1	Aisea, S.A.B. de C.V.	484	AL59705211J9	Нет		USP0R38AAA53	DBFNGR	2026-12-14	USD	1 000,00		Иные		Стоимость актива не может быть определена
US80386WAC91	HF1	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Нет		US80386WAC91	DBFGGR	2026-06-18	USD	500,00		Иные		Стоимость актива не может быть определена
XK1587867539	HF1	China Evergrande Group	136	MC-169971	Нет		XK1587867539	DBFNBR	2024-03-29	USD	400,00 0.00		Иные	Модель оценки, использующая значительные и/или ненадежные исходные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US11647NBE85	HF1	Petrobbras Global Finance B.V.	528	85188926	Нет		US11647NBE85	DBFUJR	2030-01-15	USD	400,00		Иные		Стоимость актива не может быть определена
USP9379RBA43	HF1	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	170	860 804 996-1	Нет		USP9379RBA43	DBFNGR	2029-07-18	USD	500,00		Иные		Стоимость актива не может быть определена
XS2010026727	HF1	Uzbekneftegaz JSC	860	523	Нет		KX2010026727	DBFNBR	2028-11-16	USD	1 000,00		Иные		Стоимость актива не может быть определена
XK1627999654	HF1	China Evergrande Group	136	MC-169971	Нет		XK1627999654	DBFNBR	2026-06-28	USD	800,00		Иные		Стоимость актива не может быть определена
USP7808BAB38	HF1	Petroleos del Peru PETROPERU S.A.	604	20100128218	Нет		USP7808BAB38	DBFUJR	2047-06-19	USD	1 000,00		Иные		Стоимость актива не может быть определена
USP94461AE36	HF1	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	484	5493007GRMPCDU93217	Нет		USP94461AE36	DBFCGR	2028-02-12	USD	1 000,00		Иные		Стоимость актива не может быть определена
USP32466AA50	HF1	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Registrada	484	CRS930216815	Нет		USP32466AA50	DBFNGR	2026-02-07	USD	200,00		Иные		Стоимость актива не может быть определена
USY39690AA30	HF1	Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.	702	202029588N	Нет		USY39690AA30	DBFUJR	2025-10-22	USD	1 400,00		Иные		Стоимость актива не может быть определена
US116542CQ35	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		US116542CQ35	DBFUJR	2027-03-13	USD	1 800,00		Иные		Стоимость актива не может быть определена

USC3898A82	HF1	Frontera Energy Corporation	124	BC0989606	Her		USC3898A82	DBFGGR	2028-06-21	USD	700.00	Иное	Статусность актива не может быть определена		
USN15516A83	HF1	Braskem Netherlands Finance B.V.	528	NL854541895801	Her		USN15516A83	DBFSFR	2028-01-10	USD	500.00	Иное	Статусность актива не может быть определена		
XS2197693265	HF1	NagaCorp Ltd.	136	CT-123567	Her		XS2197693265	DBLFUR	2024-07-06	USD	1 000.00	Иное	Статусность актива не может быть определена		
XS2342870402	HF1	Logan Group Company Limited	136	CT-240718	Her		XS2342870402	DBFNBR	2026-07-06	USD	1 000.00	Иное	Статусность актива не может быть определена		
USV00130V535	HF1	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	356	L63090GJ198PLC034182	Her		USV00130V535	DBFNGR	2027-08-04	USD	920.00	Иное	Статусность актива не может быть определена		
US279158AN94	HF1	Ecopetrol S.A.	170	899.999.068-1	Her		US279158AN94	DBFLGR	2030-04-29	USD	480.00	Иное	Статусность актива не может быть определена		
XS2010044621	HF1	Sibur Securities DAC	372	519781	Her		XS2010044621	DBFNGR	2024-09-23	USD	250.00	Иное	Статусность актива не может быть определена		
USP47777AB69	HF1	Globa Comunicao e Participacoes S.A.	076	27.865.757.000-1-02	Her		USP47777AB69	DBFNGR	2030-01-22	USD	500.00	Иное	Статусность актива не может быть определена		
USP9489MAA73	HF1	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	484	5493007GRMPGDJ93Z17	Her		USP9489MAA73	DBFGGR	2028-01-27	USD	900.00	Иное	Статусность актива не может быть определена		
USP36035AB29	HF1	Docuformas, S.A.P.I. de C.V.	484	00C3860723EK2	Her		USP36035AB29	DBFGGR	2024-07-24	USD	800.00	Иное	Статусность актива не может быть определена		
US67778NA463	HF1	The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c)	048	86068	Her		US67778NA463	DTFLFR	2027-10-25	USD	1 480.00	Иное	Статусность актива не может быть определена		
Итого		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 и номер идентификации (серийный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация номиналом в составе активов	Облигация номиналом в составе активов - государственная	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
XS1953057061	HF1	The Arab Republic of Egypt	818	529900GFVH44868NMH82	XS1953057061	DTFFFR	2029-03-01	USD	1 000.00	Иное	Иное	Статусность актива не может быть определена		
XS2242418957	HF1	National Bank of Uzbekistan	860	45	XS2242418957	DBFNBR	2025-10-21	USD	200.00	Иное	Иное	Статусность актива не может быть определена		
Итого		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 идентификации (серийный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация номиналом в составе активов	Облигация номиналом в составе активов - государственная	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого		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 номинала ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификации (серийный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента в составе активов	Идентификатор ценной бумаги	TIN эмитента в составе активов	Вид эмитента в составе активов	Регистрационный и код валюты номинала в составе активов	Код ISIN эмитента в составе активов	Код страны эмитента в составе активов	Код валюты номинала эмитента в составе активов	Ценовая информация эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Итого			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. План акций иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги иностранного о фонде	Наименование иностранной валюты (или наименование иностранной валюты, в которой осуществлено инвестирование в иностранный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	Код валюты	Пол (лицев) иностранных инвестиционных фондов в составе активов	Пол (лицев) иностранных инвестиционных фондов в составе активов	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 идентификационной (новой) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	Код валюты	Акции иностранных акционерных обществ в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ в составе активов	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 (ссылка на абзац 1 по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги в составе активов	Иные ценные бумаги в составе активов	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, номер, использующий ценную бумагу (ИН)	TIN	Количество ценных бумаг
US80389WAC91	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИньИньИТ»У»	7705380065		500,00
US17654QC055	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИньИньИТ»У»	7705380065		1 900,00
US116477NB8E85	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИньИньИТ»У»	7705380065		400,00
USC3589AB82	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИньИньИТ»У»	7705380065		700,00
XS193057061	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИньИньИТ»У»	7705380065		1 000,00
USP47777AB69	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИньИньИТ»У»	7705380065		500,00
XS2342507402	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИньИньИТ»У»	7705380065		1 000,00
USP36025AB29	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИньИньИТ»У»	7705380065		800,00
USP9190NA983	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИньИньИТ»У»	7705380065		995,00
USP47718AE43	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИньИньИТ»У»	7705380065		400,00
US80389WAB19	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИньИньИТ»У»	7705380065		500,00
US116542BW15	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИньИньИТ»У»	7705380065		400,00
USP3246AA60	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИньИньИТ»У»	7705380065		200,00
USP32506AE09	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИньИньИТ»У»	7705380065		500,00
XS2010044621	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИньИньИТ»У»	7705380065		250,00
USP93798BA43	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИньИньИТ»У»	7705380065		500,00
USP94461AE36	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИньИньИТ»У»	7705380065		1 000,00
USK15516AB83	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИньИньИТ»У»	7705380065		500,00

Расшифровку раздела 3 «Активы» Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной документ, в котором зарегистрирован номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права, связанные с объектом недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является 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 строительная площадка, либо земельный участок, в котором находится объект недвижимости, а именно:	Уровень мерности строительной 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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной документ, в котором зарегистрирован номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Имущественные права, связанные с объектом недвижимости, которые осуществляются в строительстве (создании) объектов недвижимости (за исключением земельных участков), в том числе на месте объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а именно:	Уровень мерности строительной 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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Особенности государственности в регистрационном номере (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Уровень мерорисковой 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 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоимость актива	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. 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	Фамилия, имя, отчество (последнее – обязательно) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) – Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой 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 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 (ИНН) должника	TIN должника	Основной регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) – Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой 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	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Задолженность (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	Фамилия, имя, отчество (последнее – обязательно) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) – Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой 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 6.2.2. Задолженность (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 (ИНН) должника	TIN должника	Основной регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) – Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерорисковой 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	x	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Сторона позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисковой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN базисного актива	Регистраторный номер (ОГРН) базисного актива	Наименование контрагента базисного актива	Наименование контрагента базисного актива	Наименование базисного актива	Регистраторный номер (ОГРН) базисного актива	Контрагент базисного актива	Контрагент базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. 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	Валюта, млн. рублей (последние – по текущему долговому договору)	Код страны	Сведения о дебиторе, удостоверяющие фактическую принадлежность долга	Дебиторская задолженность (по документам) – сумма долга	Дебиторская задолженность (по документам) – сумма долга	Уровень иерархии организационной структуры	Тип ценной бумаги	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x		x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.2 Дебиторская задолженность (оригинал – оригиналов лист)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Тип должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документам) – сумма долга	Дебиторская задолженность (по документам) – сумма долга	Уровень иерархии организационной структуры	Тип ценной бумаги	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7744000302_1027739326449_775 001001	ВЕНЕЖИНСКОЕ СРЕДСТВО НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРАДЕРС ГОВОРБРОКЕРСКОЕ СОСЧЕТАНИЕ 620520722032022RUB	Денежные средства на счете брокера	RUB	Договор брокерского счета №82052 от 02.03.2002	2038-12-26	Акционерное общество "Райффайзен Банк"	7744000302	Индивидуальный предприниматель	1027739326449	ПРОВОД, Г. МОСКВА, ВМ ТЕРГ. М/ИМ/ИД/И/А/ ЛЬ/Н/И/И/С/У/И/А/Р/Б/А/Т/ П/П С/А/О/И/В/О/С/К/А/Я/ С/Е/Н/Н/А/Я, Д. 26	643	95698451.81	95 698 451.81	1	Расчетные листочки (уровень 1)					
Итого		x		x		x	x	x	x	x	x	95698451.81	95 698 451.81	1	x					x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1 Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x		x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2 Поля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Тип	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Поля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций – Структура Итого	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3 Проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости – Стоимость, млн. руб.	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4 Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы – Стоимость актива	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание	
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входят требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации – требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – Стоимость, млн. руб.	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7
Итого		x			x	x	x	

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев павших инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся аномально высокой волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятыми иностранными государственными управленческими решениями в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество павших инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможности определения стоимости активов этого павшего инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 26.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») шагу: резкий колебаний курсов валют и его влияние на справедливую стоимость активов с 28 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств оговоренные приостановлены выдчу, обмен и погашение инвестиционных паев.

7 Данный раздел является общим для всех ГИИФ и должен заполняться только в одном из них.

Повторительные применения к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок управляющими инвестиционными фондами (управляющей организацией павшего инвестиционного фонда), потребовавшими пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Раздел II. Информация о фактах возмещения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по проводу ликвидации

Информация о фактах возмещения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по проведению ликвидации со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании павшего инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов павшего инвестиционного фонда)

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

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

Содержание
С 28 февраля 2022 года оговоренными приостановлены выдчу, обмен и погашение инвестиционных паев. Облигации ОАО «Иркутскэнерго» (ИРЭО) (ИРЭО) оценены в 0 в соответствии с Положением о порядке ОАБ.

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, павшего инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	

	Гросс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИВРМинГТУМ"	7705380066	1027736036283
--	----------------------	---	------------	---------------

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (полн., исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Р.В. Серва
(инициалы, фамилия)