

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. Резюме паявого инвестиционного фонда

Полное название паявого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом инвесторских фондов	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паявого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РФД» - 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	31.05.2024	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	66 981 013,06
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	66 981 013,06
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	66 981 013,06
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	494909148,56
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	41657987,36
Борщевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46874124,95
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	78333191,20
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 договоров, 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 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	99584176.93
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	95 769 301,75
по сделкам	08.02	0
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в том числе по ценным бумагам торгов	08.03	0
	08.04	314 874,78

Раздел 3 Подраздел 9 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	
	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить 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	657 974 338,15

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Валючей на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	181 509,66
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) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендой)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному (коммуналь)	10.4	181 909,66
по аренде, по аренде, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
спонсорскому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	181 909,66

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

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Переводный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Счет	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810300050000224	643_7728114488_1027700342890_770 401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это	срочный (уровень 1)	66 981 013,6	Рыночные котировки (уровень 1)	Договор 22030051467 3
Итого		x	x	x	x	x	x	x	66 981 013,0	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	Переводный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной стоимости	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 стоимости	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 облигации	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация розливочная или облигация с облигацией	Облигация с облигацией	Наименование биржи	Уровень ликвидности	Примечание
RU000A0JPF42	НП	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания"	1025001103489	5007036559	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05741-A	RU000A0JPF42	2011-03-26		9 711,00	Мисе	Модель оценки, использующая в значительной степени неликвидные активы (уровень 3)	
RU000A1059N9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ИПУКОИП"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-17-00077-A	RU000A1059N9	2026-11-02	1 000,00	49076685.82	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107446	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Тимсофт Банк"	1027739642281	7710140679	Публичное акционерное общество	Да	4-04-02673-B	RU000A107446		1 000,00	77759495.81	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107V11	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739059262	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-23-01978-B	RU000A107V11	2026-09-21	1 000,00	845277991.48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNPF0	НП	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания"	1025001103489	5007036559	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-05741-A	RU000A0JNPF0	2009-09-26		6 683,00	Мисе	Модель оценки, использующая в значительной степени неликвидные активы (уровень 3)	
RU000A105XB0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Вашингтон-Корпорейшн"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4902_08_000 07-04-0107P	RU000A105XB0	2029-03-09	60 919,00	46874124.95	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106G31	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Юсбурд"	1027700190672	7736218869	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-06556-A	RU000A106G31	2025-01-23	425,00	38257693.48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105GN3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Каталит"	1227700520959	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R3	RU000A105GN3	2026-09-17	900,00	80079066.42	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	4165759573.6	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 облигации	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный номер ценной бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный номер ценной бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ликвидности	Примечание
RU000A0ZYUW7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMPFS	RU000A0ZYUW7	2034-05-10	23 200,00	14541296.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101F94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26233RMPFS	RU000A101F94	2036-07-18	83 100,00	46933982.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106EG3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMPFS	RU000A106EG3	2025-11-12	18 856,00	16988313.20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	75333191.20	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 облигации	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный номер ценной бумаги субъекта Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный номер ценной бумаги субъекта Российской Федерации - Стоимость актива	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 номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный номер ценной бумаги - Количество в составе активов	Муниципальный номер ценной бумаги - Стоимость актива	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 правил доверительного управления плановым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер документа	Код ISIN ценной бумаги	Количество после закрытия количества фреймворка инвестиционного плана*	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - 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

* Для автоматического определения разрядности (decimals) 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 акции	Номер акции	Дата составления веса	Масса номинальная	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 платежа по весовому	Валюты российских акционерных обществ - Стоимость актива	Тип валюты	Серия акции	Номер акции	Дата составления веса	Масса номинальная	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	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 правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер документа	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 условности ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Свойской государственный регистрационный номер (СФРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные бумаги – количество в составе активов	Лица эмитент бумаги – Стоимость актива	Уровень корпоративной стоимости	Полное наименование
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Результаты раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрируются ли в системе идентификации (лиц, номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции. Количество в составе активов	Облигация иностранной юрисдикции. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень корпоративной стоимости	Полное наименование
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XS2342970402	HF1	Logan Group Company Limited	136	CT-240718	Нет		XS2342970402	DBFNBR	2026-07-06	840-USD	1 000,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US87778AAA63	HF1	The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c)	048	66088	Нет		US87778AAA63	DTFLFR	2027-10-25	840-USD	1 480,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS2197693265	HF1	NagaCorp Ltd.	136	CT-123567	Нет		US2197693265	DBFLFR	2024-07-06	840-USD	1 000,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US116544CG55	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		US116544CG55	DBFLGR	2027-03-13	840-USD	1 900,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS2010044621	HF1	Sibur Securities DAC	372	519781	Нет		XS2010044621	DBFNGR	2024-09-23	840-USD	290,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS2060698219	HF1	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Registrada	484	CR8930216915	Нет		XS2060698219	DBZJCR	2027-02-01	979-EUR	1 236,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USP9379RBA43	HF1	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	170	890.904.996-1	Нет		USP9379RBA43	DBFNGR	2029-07-18	840-USD	500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USY00130V935	HF1	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	356	L63090GJ199BPLC034182	Нет		USY00130V935	DBFNGR	2027-08-04	840-USD	920,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USP47777AB69	HF1	Globo Comunicacao e Participacoes S.A.	076	27.865.757/0001-02	Нет		USP47777AB69	DBFNGR	2030-01-22	840-USD	500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USN155164AB83	HF1	Brinkem Netherlands Finance B.V.	528	NL854541895B01	Нет		USN155164AB83	DBFSFR	2028-01-10	840-USD	500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US80386WAC91	HF1	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Нет		US80386WAC91	DBFGGR	2026-09-18	840-USD	500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS1587867539	HF1	China Evergrande Group	136	MC-169971	Нет		XS1587867539	DBFNBR	2024-03-29	840-USD	400,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USC3689BA882	HF1	Fronteira Energy Corporation	124	BC0898606	Нет		USC3689BA882	DBFGGR	2028-06-21	840-USD	700,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS1627599654	HF1	China Evergrande Group	136	MC-169971	Нет		XS1627599654	DBFNBR	2025-06-28	840-USD	800,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US11647NBE85	HF1	Petrobras Global Finance B.V.	528	851869026	Нет		US11647NBE85	DBFLGR	2030-01-15	840-USD	400,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USP36035AB29	HF1	Docuforms, S.A.P.I. de C.V.	484	DOC360723EK2	Нет		USP36035AB29	DBFGGR	2024-07-24	840-USD	800,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USZ79158AN94	HF1	Ecopetrol S.A.	170	899.999.068-1	Нет		USZ79158AN94	DBFLGR	2030-04-29	840-USD	480,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US80386WAB19	HF1	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Нет		US80386WAB19	DBFLGR	2028-09-27	840-USD	500,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS2010026727	HF1	Litkehnepozar JSC	860	823	Нет		XS2010026727	DBFNBR	2028-11-16	840-USD	1 000,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USP7808BAB38	HF1	Petroleos del Peru PETROPERU S.A.	804	20100126218	Нет		USP7808BAB38	DBFLGR	2047-06-19	840-USD	1 000,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Активы иностранных инвесторов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентифицирующей (новой) валюты	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - Количество в составе актива	Акции иностранных эмитентов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероратированной стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полн. наименование по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Уровень мероратированной стоимости актива	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
US179158AN94	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		480,00
XS2060688219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		1 238,00
USP32506AE09	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		500,00
XS242418957	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		200,00
USP47774B869	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		500,00
USP36035AB29	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		800,00
USV10130V535	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		920,00
XS2260467754	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		500,00
US17654QBW15	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		400,00
XS2010026727	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		1 000,00
USP0R38AA043	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		1 000,00
USN15516AB83	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		500,00
XS1953057061	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		1 000,00
XS2432957042	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		1 000,00
XS2010044621	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		250,00
XS1627099654	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		800,00
USN3386WAC91	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		500,00
USP32466AA00	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		200,00
USP9379RB443	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		500,00
USP780VBAB38	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		1 000,00
US6778NA043	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		1 480,00
USP9190NAB03	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТИ" УГЛ	7705380065		955,00

Итого		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 индивидуальность права	Иные имущественные 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) размер доли должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих 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 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

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	ТНД должника	Основной идентификационный номер (СФРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный 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. Залоговые 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) размер доли должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залоговые 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. Залоговые 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 (ИНН) должника	ТНД должника	Основной идентификационный номер (СФРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залоговые доли (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 базового актива	Наименование вида иного базового актива	Код базового актива	Код ИВН ценной бумаги базового актива	Идентификационный номер (ИНН) контрагента	Идентификационный номер (СФРН) контрагента	Наименование базового финансового инструмента (символ, индекс, прокатный символ или иной идентификатор)	Наименование базового финансового инструмента (символ, индекс, прокатный символ или иной идентификатор)	Код ИВН ценной бумаги базового актива	Количество единиц базового актива	Расчетная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x		x		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) размер доли 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	0	0	0	0	0	0	0	0	x

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

Идентификатор должника	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТНД должника	Основной идентификационный номер (СФРН) должника	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
------------------------	---	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	--------------	--	----------------	------------	--	---	--------------------------------------	----------------	-------------	--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7744000302_1027739326449_775011001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА ЧЕТЕ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА БРОКЕРСКО-ИНВЕСТИЦИОННО-КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор брокерского овета №82052 от 22.03.2022	2038-12-28	Акционерное общество "Райффайзен Банк"	7744000302	1027739326449	118002, Г.Москва, Вн.Терит. Район ЮВТЦА, Львовый Ойрут, П/О АО СМОЛЕНСК, АБС-СЕНТРАЛ, Д.28	643	95698451.81	95 698 451.81	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого	x		x		x	x	x	x	x	x	95698451.81	95 698 451.81	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским объектом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Право участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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 объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
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 справедливой стоимости	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 выпустить депозитный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выпустить депозитный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов есть требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выпустить депозитный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иные имущество, не указанные в таблице пунктов 3.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор – финансовый агент)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (плановые) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Владельцы, лица, от которых (последние – при наличии) возникла задолженность	Сведения о документах, удостоверяющих личность (отражающей статус) – сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) – сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мероратирования кредиторской задолженности	Тип валюты репета	Ставка репета	Срок репета - дата второй части репета	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторские задолженности (кредитор – кредитная организация)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (плановые) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный номер налогоплательщика и регистрационный номер ОГРН кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) – сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мероратирования кредиторской задолженности	Тип валюты репета	Ставка репета	Срок репета - дата второй части репета	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
943_770538065_102773903283_772 010101	Вознагрждение СДД ДОГОВОРОМ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ № 05-22-ДУ-П/ИВ ОТ 16.03.2022/СПУИУПОЛУЧЕННЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ № 06/00003/СТ/2/042024	Вознаграждение СД	643-RUB	Договор об оказании услуг सेवा депозитария №2-055-22-ДУ-П/ИВ от 16.03.2022	2024-06-07	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВЕСТИКАТИВ»	102773903283	7705380065		115 162 г. Москва, УЛ. ШАБОЛОВСКАЯ, Д. 10, ЭТ. 5/17	643	14 763,59	14 763,59	по вознаграждению (комиссия)	Масштаб оценки, использованная в рейтинговых и аналитических отчетах методика (уровень 3)							
943_7704814182_112774663950_770 30101	Вознагрждение УКТРАИДАДОБЕРИТЕЛЬНОГО ТРУДА ВЕЛЕСКОБИТАРИОМ № 04130789/01/0002007/ СПУИУПОЛУЧЕННЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ № 06/00038/СТ/2/042024	Вознаграждение УК	643-RUB	Правила доверительного управления 0958-04130789 от 13.09.2007	2024-06-24	Общество с ограниченной ответственностью «РСКБ Управление Активами»	112774663950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАД. ПРЕСНЕНСКОЕ АП. Д. 10, СТР. 2	643	166 746,07	166 746,07	по вознаграждению (комиссия)	Масштаб оценки, использованная в рейтинговых и аналитических отчетах методика (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	181 509,66	181 509,66	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероратирования кредиторской задолженности	Обязательства (по справочной стоимости) – сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инд. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификации ценной бумаги (симв. обозначения по ценной бумаге)	Наименование эммитента ценной бумаги (полное наименование эмитента или инвентаризационный номер)	Наименование базисного актива – индекс, процентный ставка или инвентаризационный номер	Количество базисного актива	Различная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (управляющей доверительного управления) и связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся исторически высокой волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятыми иностранными государствами ограничительных действий в отношении участников финансового рынка РФ, способных затронуть или создать неблагоприятное воздействие на финансовый инструмент, составивший имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности исполнения обязательств по погашению паев, а также невозможности определения стоимости актива этого паевого инвестиционного фонда по правилам, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду риска оснований для взыскания и его влияния на справедливую стоимость активов с 20 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выдача, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Пояснительная примечания к справке о стоимости частей актива

Раздел 7. Информации о датах совершения ошибок акционерных инвестиционных фондов (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости частей активов, в том числе в принудительном порядке и последующим отражением данных ошибок

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

Раздел II. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по передаче или разногласий

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по передаче разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

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

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

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

Содержание
С 26 февраля 2022 года определенно предоставлены выданы, обмен и погашение инвестиционных прав. Облигации ОАО «Московская биржа» (АО «МБ»), с которыми с 26 февраля 2022 года, в целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных прав паевых инвестиционных фондов (участников доверительного управления) и связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, кредитору/кредиторской институциональной капиталовладельцу инвестированной капиталовладельцем цен финансовых инструментов, а также привлечением иностранных государственных организаций, участвующих в создании и обеспечении финансового рынка РФ, способных гарантировать или обеспечить, необходимые для распределения финансовых инструментов, составившие имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе нерезидентские резидентские активы (ограниченно со стороны вышестоящих институтов) для осуществления выплат по погашению прав, а также невозможности определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по правилам, установленным от управляющей компании (п. 3 и 3.1 в 29 Федерального закона от 29.11.2002 №159-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резкого спадания курса валют и его влияние на справедливую стоимость активов С 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств определенно предоставлены выданы, обмен и погашение инвестиционных прав.

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
Брос Павел Игоревич		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВМБ"ПАО"	7705380065	1027736036263

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