

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 паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом* | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|--|--|--|
| | 2 | 3 | 4 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РФСБ – Валютные облигации" | 2795 | 78970047 | |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 31.10.2023 | 643-RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 2 377 542,22 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 2 377 542,22 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации: | 01.01.01 | 2 294 201,18 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 83 341,04 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего | 01.03 | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 170783097,96 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 164743137,96 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 94580779,63 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 6039960 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные 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 | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 239471040,26 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 239471040,26 |
| Облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 239471040,26 |
| Облигации иностранных государств | 03.01.02 | |
| Облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностранное депозитарное расписание | 03.03 | |
| Пай (иные) иностранные инвестиционные фонды | 03.04 | |
| вакци иностранных акционерных обществ | 03.05 | |
| иные ценные бумаги | 03.06 | |

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

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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить в денежной форме денежные суммы)

| 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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), 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 не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котельх) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | |
| Иные имущественные права | 05.05 | |

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность. - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 44494348.03 |
| средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 29 351 481.43 |
| по сделкам | 08.02 | 15136925.05 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0 |
| прочая | 08.04 | 5 941,55 |

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

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

| | | |
|---|----------|--|
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | |
| драгоценные металлы | 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 | 457 126 028,47 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 19 475 531,99 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 18 383 743,13 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 397 842,94 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 17 671,32 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 380 171,62 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 34 227,00 |
| по вознаграждениям (гонорарам) | 10.4 | 659 718,92 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | 0 |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | 0 |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0 |
| по спонсированию | 10.7 | 0 |
| по рекламе | 10.8 | 0 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 0 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 1 926 505,34 |
| управляющей компании | 11.01 | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 1 926 505,34 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств | 13 | 21 402 037,33 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 435723991,14 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 147718,86907 |

| | | |
|---|----|----------|
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 2 949,68 |
|---|----|----------|

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

| Банковский счет | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | TIN | Городской номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень надежности справедливой стоимости | Применение |
|----------------------|-------------------------------------|---|-----|---|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4070184010000000101 | 840_7725114488_1027700342890 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | | | 840-USD | Расчетный | 83 341,04 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| 40701810400000000093 | 843_7725114488_1027700342890 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | | | 843-RUB | Расчетный | 2 294 201,14 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | | x | x | x | x | x | 2 377 542,22 | x | x |

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированная облигация | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигация раскрытия хозяйственных обществ - Количество в составе | Облигация раскрытия хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень надежности справедливой стоимости | Применение |
|-----------------------------|---------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|--|--|---------------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RU000A105GN3 | Московская Биржа MMBS-PTS | Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал" | 9731098069 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-00678-R | RU000A105GN3 | 2026-09-17 | 200,00 | 18 007 128,77 | Московская Биржа MMBS-PTS | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105QW3 | Московская Биржа MMBS-PTS | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-09-36400-R | RU000A105QW3 | | 400,00 | 28 744 584,01 | Московская Биржа MMBS-PTS | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1059R0 | Московская Биржа MMBS-PTS | Публичное акционерное общество "Газпром капитал ПАО" | 7708004767 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-20-00077-A | RU000A1059R0 | 2031-10-26 | 300,00 | 23 410 645,55 | Московская Биржа MMBS-PTS | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105148 | Московская Биржа MMBS-PTS | Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК - Корпорация" | 7703255661 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-05-00406 4-R-001P | RU000A105148 | 2026-11-19 | 200,00 | 17 546 916,15 | Московская Биржа MMBS-PTS | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A0LX2M2 | Московская Биржа MMBS-PTS | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 7704001959 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B0201102790 B001P | RU000A0LX2M2 | 2026-12-10 | 413,00 | 40 218 889,49 | Московская Биржа MMBS-PTS | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|--|------------|--|-----|--------------------------|------------------|------------|--------|--------------------|---|---|---|--|
| RU000A1064Y6 | НП | Общество с ограниченной ответственностью "СУЗК-Финанс" | 7709851798 | Общество с ограниченой и ответственно стью | Нет | 4802-07-3639 3-R-001P | RU000A1064 Y6 | 2026-09-15 | 460,00 | 36 814 973,99 | Национальн ый расчетный депозитарий | Модель оценки, использующ ая данные наблюдения к рынкам (уровень 2) | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | 164 743 137,9 6 | x | x | x | |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрацион ый номер (идентификаци онный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государствен ый ценной бумаги Российской Федерации - Стоимость в составе активов | Государствен ый ценной бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименовани е биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|--|---|--|---------------------------|-------------------|---|---|------------------------|--|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| RU000A101CK7 | Московская Биржа MMBS-PTC | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | 24021RMFS | RU000A101C K7 | 2024-04-24 | 6 000,00 | 60339960,00 | Московская Биржа | Рыночные испытания (уровень 1) | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 6 039 960 | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрацион ый номер (ОГРН) | Идентифика ционный номер налогоплат ельщика (ИНН) | Регистрацион ый номер (идентификаци онный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государствен ый ценной бумаги субъекта Российской Федерации - Количество в составе активов | Государствен ый ценной бумаги субъекта Российской Федерации - Стоимость актива | Наименовани е биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------|-------------------|--|---|------------------------|--|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрацион ый номер (ОГРН) | Идентифика ционный номер налогоплат ельщика (ИНН) | Регистрацион ый номер (идентификаци онный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальн ый ценной бумаги в составе активов | Муниципальн ый ценной бумаги - Стоимость актива | Наименовани е биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------|-------------------|--|---|------------------------|--|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российской депозитарной расписки | Основной государственный регистрацион ый номер (ОГРН) | Идентифика ционный номер налогоплат ельщика (ИНН) | Организац ионный номер эмитента | Регистрацион ый номер (идентификаци онный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименовани е эмитента представляем ых ценных бумаг | ТН эмитента представляем ых ценных бумаг | Вид представляем ых ценных бумаг | Код валюты номинала представляем ых ценных бумаг | Регистрацион ый номер представлен ых ценных бумаг | Код ISIN представляем ых ценных бумаг | Код страны эмитента представлен ых ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименовани е биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |
|-----------------------------|---------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|------------------------|--|------------|---|
| | | | 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 | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Полное название паевого инвестиционного фонда | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентифика ционный номер налогоплат ельщика (ИНН) | Основной государствен ый регистрацион ый номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Количество заявок после заполнен ия количества предпредстав ленных в составе активов | Инвестиционны е паи паевых инвестиционн ых фондов - Количество в составе активов | Инвестиционны е паи паевых инвестиционн ых фондов - Стоимость актива | Наименовани е биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|--|--|--|---------------------------|---|--|---|------------------------|--|------------|
| | | 1 | 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 (десятиал) необходимо графу оставить пустой

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|--|----------------|-----|---|--------------|--------|------------|---------|--------|----------------|------------------------------------|--|---|
| XS2063279959 | Московская Биржа MMBF-PTC | Alfa Bond Issuance Public Limited Company | IE 6430510B | Да | | XS2063279959 | DAFNFR | 2030-04-15 | 840-USD | 300,00 | 19 976 622,64 | Московская Биржа MMBF-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| XS2384475930 | НП | CBOM Finance Public Limited Company | 425241 | Нет | | XS2384475930 | DBFLCR | 2026-09-21 | 840-USD | 200,00 | 16 395 697,88 | Cbonds | Модель оценки, использующая для данных наблюдаемых к рыночных (уровень 2) | |
| XS1964558339 | НП | CBOM Finance Public Limited Company | 425241 | Нет | | XS1964558339 | DAFNFR | 2024-06-25 | 840-USD | 200,00 | 18 457 097,66 | Cbonds | Модель оценки, использующая для данных наблюдаемых к рыночных (уровень 2) | |
| XS2131995958 | НП | GTKL Europe Designated Activity Company | 619002 | Нет | | XS2131995958 | DBFNBR | 2027-03-10 | 840-USD | 200,00 | 16 877 014,77 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая для данных наблюдаемых к рыночных (уровень 2) | |
| XS2249778247 | НП | GTKL Europe Designated Activity Company | 619002 | Нет | | XS2249778247 | DBFNBR | 2028-02-26 | 840-USD | 200,00 | 16 141 962,26 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая для данных наблюдаемых к рыночных (уровень 2) | |
| XS1713473608 | НП | GTKL Europe Designated Activity Company | 619002 | Нет | | XS1713473608 | DBFNFR | 2025-04-17 | 840-USD | 200,00 | 18 088 903,33 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая для данных наблюдаемых к рыночных (уровень 2) | |
| XS2008618501 | НП | Karlou B.V. | NL005889571B01 | Нет | | XS2008618501 | DBFNFR | 2024-06-18 | 840-USD | 200,00 | 10 782 968,84 | Cbonds | Модель оценки, использующая для данных наблюдаемых к рыночных (уровень 2) | |
| XS2069992258 | НП | MMC Finance Designated Activity Company | 519265 | Нет | | XS2069992258 | DAFNBR | 2024-10-28 | 840-USD | 500,00 | 44 861 802,25 | Московская Биржа MMBF-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| XS1713474325 | НП | Polyus Finance Plc | 0010037011 | Нет | | XS1713474325 | DBFNFR | 2024-01-29 | 840-USD | 140,00 | 11 993 170,14 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая для данных наблюдаемых к рыночных (уровень 2) | |
| XS1693971043 | НП | Sibur Securities Designated Activity Company | 519781 | Нет | | XS1693971043 | DBFNFR | 2023-10-05 | 840-USD | 62,00 | 0 | Иное | Модель оценки, использующая на значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| XS2387703866 | НП | TCS Finance Designated Activity Company | 482626 | Да | | XS2387703866 | DAVXQR | | 840-USD | 200,00 | 9 309 182,08 | RU DATA | Модель оценки, использующая на значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| XS2010044621 | НП | Sibur Securities Designated Activity Company | 519781 | Нет | | XS2010044621 | DBFNFR | 2024-09-23 | 840-USD | 200,00 | 17 823 624,46 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая для данных наблюдаемых к рыночных (уровень 2) | |
| XS2075963293 | НП | Eurasia Capital S.A. | B104488 | Да | | XS2075963293 | DAFXQR | | 840-USD | 400,00 | 38 762 773,82 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая на значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 239 471 040,26 | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость активов | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|--|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

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

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

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | TIN | Вид ценных бумаг инвестируемых фондами | Наименование лица, выпустившего акции (если выпуск акций) фондом на инвестиционный фонд | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Пол (какие) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Пол (какие) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость активов | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|-----|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость активов | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|------------|------------|---|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об 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 | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|--|---|--|---|-----|-------------------------|
| | | | | | | |
| X519645568339 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200,00 |
| X51713473608 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200,00 |
| X52010044621 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200,00 |
| X52063279599 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 300,00 |
| X52075963293 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 400,00 |
| X52131995958 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200,00 |
| X52069992258 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 500,00 |
| X52008618501 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200,00 |
| X52249778247 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200,00 |
| X52387703866 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200,00 |
| X52384475930 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200,00 |
| X51713474325 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 140,00 |
| X51693971043 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 2795 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 62,00 |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество – Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---|---|------------|
| | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Вид объекта | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|---|-------------|----------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественный статус договора участия в долевом строительстве 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) которой имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость вклада | Уровень нерешенной справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на выделенных участках земельных участков, которые (права которые) составляет инвестиционно го фонда (нового инвестиционно го Фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного го фонда (нового инвестиционно го Фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить идентичность казла | Условие иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 |
| Итого | x | | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.1. Залпыдные долишки –
финансовые лица)

| Идентификатор финансового лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющемся личностью должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Залпыдные долишки – финансовое лицо) Стоимость актива | Фактическая стоимость к оплате по договору | Уровень меридии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|------------|---|---|--|---|--|--|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.2. Залпыдные долишки –
юридические лица)

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | 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 государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Залпыдные долишки – финансовое лицо) Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень меридии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|---|--|--|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование провозанного финансового инструмента | Спыталая позиция | Количество договоров (контрактов) | Уровень меридии справедливой стоимости | Справедливая стоимость провозанного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида инвлю базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента (наименование лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, подается биржевая котировка ставки или иностранная валюта | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|---|------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|--|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| Итого | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |

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

| Идентификатор финансового лица | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющемся личностью должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости – сумма) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма | Уровень меридии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо – дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|---|---|--|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор дебитора | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости – сумма) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма | Уровень меридии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо – дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | |
|---------------------------------------|--|---|--|--|---|--|--------------|--|---|------------|---|--|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 840_7744000302_1027739326449_77501001 | Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО/Соглашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г./840 | Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО | Соглашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г. | 2029-02-20 | Акционерное общество «Райффайзенбанк» | 77440000302 | | 1027739326449 | 119002, Москва, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПЛ. СМОЛЕНСКО-АРСЕНАЛЬНАЯ Д. 28 | 843 | 1 169 980.28 | 1 169 980.28 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | | |
| 843_7750004023_1027739326449_77501001 | Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО/Соглашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г./843 | Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО | Соглашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г. | 2029-02-20 | Акционерное общество «Райффайзенбанк» | 77440000302 | | 1027739326449 | 119002, Москва, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПЛ. СМОЛЕНСКО-АРСЕНАЛЬНАЯ Д. 28 | 843 | 28 056 033.52 | 28 056 033.52 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | | |
| 843_7750004023_1067711004481_77501001 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 31.10.2023, сдешка №8775355601 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО | Счет брокера от 31.10.2023, сдешка №8775355601 | 2023-11-01 | Небизнесовая кредитная организация «Центральный кредитный «Криптовалютный Центр» (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | 125009, Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ МИТОВСКИЙ И.Д. 13 | 843 | 14 999 660.66 | 14 999 660.66 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 13,00 | 2023-11-01 | RU000ADZYUE7 | 21 891 00000 | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 44 225 674.46 | 44 225 674.46 | x | x | x | x | x | x | x | |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Идентификатор юридического лица | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Виды деятельности, осуществляемые российскими обществами с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---|---|--|---|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор юридического лица | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---|------------|---|--|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.6. 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 составе активов выходит требование к кредитной организации, в граммах | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--------------------------|--|---|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.8. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 3.1-3.6

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

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

| Идентификатор финансового лица | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование, имя, отчество (последнее) при наличии «фамилия» | Сведения о документе удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справочной стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу о стоимости) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень проверки справочной стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ВИН денежной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---|--|---|---|--|---|---|---|---|------------|---|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по заявке №06-2-001-3-954264 от 25.10.2023. | денежная компенсация при погашении паяв | Погашение по заявке №06-2-001-3-954264 от 25.10.2023. | 2023-11-10 | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 203 312,45 | 203 312,45 | 643 | владельцам инвестиционных паев (вклады) | Модель оценки, использующая значительный и объем наблюдений данных (уровень 3) | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | 203 312,45 | 203 312,45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор кредитора | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной идентификационный регистрационный номер кредитора (ОИРН кредитора) | ИН кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справочной стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу о стоимости) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень проверки справочной стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---|--|--|---|--|---|---|--------------|---|------------|---|---|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 643_7704814182_1127746635950_770301001 | Вознаграждение УК/Управления доверительного управления № 2795 от 22.05.2014 | Вознаграждение УК | Практика доверительного управления № 2795 от 22.05.2014 | 2023-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью «ЮКС» Управление Активями» | 1127746635950 | 7704814182 | 123112, Г.СЗРД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 2 | 643 | 586 222,78 | 586 222,78 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный и объем наблюдений данных (уровень 3) | | | | | | |
| 643_7717116241_10227700010205_770301001 | Задолженность по поставке MMC Finance DAC 3.375 28/10/24/Отчет брокера от 11.10.2023 | Задолженность по поставке MMC Finance DAC 3.375 28/10/24 | Отчет брокера от 11.10.2023 | 2023-10-11 | Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» | 10227700010205 | 7717116241 | 123112, Г.Москва, ВЕНТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СФУТ ПРЕСНЕНСК АЯ, Д. 6, СТР. 2, ЭТАЖ 13, ПОМЕЩ 1-5 | 643 | 18 383 743,13 | 18 383 743,13 | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 969 965,91 | 18 969 965,91 | x | x | x | x | x | x | x | |

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, других идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Количество договоров (контрактов) | Уровень проверки справочной стоимости | Обязательства по справочной стоимости - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иной производной валюты | Идентификатор эмитента | Количество базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Раздел 6. Примечания

| |
|------------|
| Примечание |
| |
| |

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

Пояснительные примечания к оценке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) паями инвестиционного фонда), потребовавших принятия мер по исправлению и последствии исправления указанных ошибок

| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших принятия мер по исправлению стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствии исправления ошибок |
|---|---|---|
| | | |

Раздел 1. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их разрешению

| | |
|---|--|
| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по предорождению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
| | |

Раздел II. 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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Капбю В.У. 7.75 18/06/24, ISIN XS200819521 (-15,44%), СИБУР Холдинг, 3,45% 23япр2024, ISIN XS2010044621 (+10,45%), XIC Bank, 6,8% деп., ISIN XS2075963293 (+855,63%)

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

| |
|------------|
| Содержание |
| |

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 уполномоченного лица специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|---|--|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Трасо Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТУМ" | 1027739039283 |

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

(инициалы, фамилия)