

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

Раздел 1. Ревизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.09.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	39 322 426,68
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	39 322 426,68
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	39 322 426,68
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 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 закладов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	357902676.21
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	267739108.05
Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	51269430.40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	90163568.16
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные или паевые инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	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 расписание	03.03	
пай (части) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
ваши иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

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

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (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	4600448.75
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	532 816,83
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	3 752 757,14
прочая	08.04	314 874,78

Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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	401 825 551,64	

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
	1		3 425 343,35
Кредиторская задолженность, всего	10		3 425 343,35
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		3 425 343,35
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по страхованию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		0
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02		0
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		3 425 343,35

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
	1		3 425 343,35
Стоимость чистых активов	14		3 425 343,35
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	73718004	0,1097

Стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пае вого инвестиционного фонда)	16	0
--	----	---

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701610300050000224	643_7725114488_1027700342890_7704 P1001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"			RUB	Расчетный	39 322 426.68	Рыночные котировки (уровень 1)	x
Итого		x	x	x	x	x	39 322 426.68	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	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии 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,
передаваемые операторам инвестиционных
платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии 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 эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A0JP4F2	НП	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания"	5007036559	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05741-A	RU000A0JP4F2	2011-03-26	9 711,00	0,00	Иные	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемые входные данные (уровень 3)	
RU000A1059N9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Нефтегазная компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-17-00077-A	RU000A1059N9	2026-11-02	1 000,00	86749886,33	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105XB0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-00027-A-001P	RU000A105XB0	2029-03-09	60 919,00	51269430,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105GN3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R	RU000A105GN3	2026-09-17	900,00	79619077,44	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106G31	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7738216869	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-06556-A	RU000A106G31	2025-01-23	425,00	40100713,88	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.7. Акции российских
акционерных общества

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Векселя российских
хозяйственных общества

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечных портфелями	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (СГРН) эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Реконструкция или номер идентификации (новый номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объем/число иностранных юридических лиц, включенных в состав эмитента	Облигации иностранных юрисдикций	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
XS2197693265	НП	NagaCorp Ltd.	CT-123567	Нет		XS2197693265	DBFUFRR	2024-07-06	USD	1 000.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS1627599654	НП	China Evergrande Group	MC-169971	Нет		XS1627599654	DBFNBR	2025-06-28	USD	800.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS2387703866	НП	TCS Finance Designated Activity Company	482626	Да		XS2387703866	DAVXQR		USD	1 000.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена Дата погашения не определена	
XS1713474325	НП	Polysius Finance Plc	0010037011	Нет		XS1713474325	DBFNGR	2024-01-29	USD	500.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USP94461AE36	НП	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	5493007GRMPGDJG93217	Нет		USP94461AE36	DBFGGR	2026-02-12	USD	1 000.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS0993162683	НП	Web Finance plc	IE 9739269U	Нет		XS0993162683	DAFNFR	2023-11-21	USD	750.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS1587867539	НП	China Evergrande Group	MC-169971	Нет		XS1587867539	DBFNBR	2024-03-29	USD	400.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS2384475930	НП	CBOM Finance P.L.C.	425241	Нет		XS2384475930	DBFLCR	2026-09-21	USD	1 000.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS2342970402	НП	Logan Group Company Limited	CT.240718	Нет		XS2342970402	DBFNBR	2026-07-06	USD	1 000.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USP0R38AAAS3	НП	Aisea, S.A.B. de C.V.	AL59705211U9	Нет		USP0R38AAAS3	DBFNGR	2026-12-14	USD	1 000.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USP9379RBA43	НП	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	890.904.996-1	Нет		USP9379RBA43	DBFNGR	2029-07-18	USD	500.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USP96035AB29	НП	Docuformas, S.A.P.I. de C.V.	DOC960723EK2	Нет		USP96035AB29	DBFGGR	2024-07-24	USD	800.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USC35898AB82	НП	Frontera Energy Corporation	BC0989606	Нет		USC35898AB82	DBFGGR	2028-06-21	USD	700.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USP47777AB69	НП	Globo Comunicacao e Participacoes S.A.	27.865.757/0001-02	Нет		USP47777AB69	DBFNGR	2030-01-22	USD	500.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US279158AN94	НП	Ecopetrol S.A.	899.999.068-1	Нет		US279158AN94	DBFLGR	2030-04-29	USD	480.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US71654QBW15	НП	Petroleos Mexicanos	PME380607P35	Нет		US71654QBW15	DBFLGR	2026-01-23	USD	400.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS1696810669	НП	Puma International Financing S.A.	B 182802	Нет		XS1696810669	DBFNBR	2024-10-06	USD	537.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US71647NBE85	НП	Petrobras Global Finance B.V.	851899026	Нет		US71647NBE85	DBFLGR	2030-01-15	USD	400.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS228789963	НП	Sunac China Holdings Limited	AT-186588	Нет		XS228789963	DBFNBR	2026-01-26	USD	500.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USY00130VS35	НП	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	L63090GJ1968PLC034182	Нет		USY00130VS35	DBFNGR	2027-08-04	USD	920.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	

USP9485MAA73	НП	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	5493007GRMPGDJG93217	Her		USP9485MAA73	DBFGGR	2028-01-27	USD	900.00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
USY39890AA30	НП	Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.	202029588N	Her		USY39890AA30	DBFUGR	2025-10-22	USD	1 400.00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
US71654QCG55	НП	Petroleos Mexicanos	PME380607P35	Her		US71654QCG55	DBFUGR	2027-03-13	USD	1 900.00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
USP32506AE09	НП	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada	CRS930216815	Her		USP32506AE09	DBFNGR	2028-01-21	USD	500.00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
USP7808BAB38	НП	Petroleos del Peru PETROPERU S.A.	20100128218	Her		USP7808BAB38	DBFUGR	2047-06-19	USD	1 000.00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
USP9190NAB93	НП	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	TP1890516JP5	Her		USP9190NAB93	DBFUGR	2025-11-12	USD	955.00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
XS2290457754	НП	Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank	202858483	Her		XS2290457754	DBFNBR	2025-11-19	USD	500.00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
US67778NAA63	НП	The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c)	66088	Her		US67778NAA63	DTFUFR	2027-10-25	USD	1 480.00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
XS2010044621	НП	Sibur Securities DAC	519781	Her		XS2010044621	DBFNGR	2024-09-23	USD	250.00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
USP32466AA50	НП	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada	CRS930216815	Her		USP32466AA50	DBFNGR	2026-02-07	USD	200.00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
US80386WAB19	НП	Sasol Financing USA LLC	7001778	Her		US80386WAB19	DBFUGR	2028-09-27	USD	500.00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
US80386WAC91	НП	Sasol Financing USA LLC	7001778	Her		US80386WAC91	DBFGGR	2026-09-18	USD	500.00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
USP47718AE43	НП	Global Bank Corporation	281810	Her		USP47718AE43	DBVNGR	2029-04-16	USD	400.00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
XS2060998219	НП	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada	CRS930216815	Her		XS2060998219	DBZUCR	2027-02-01	EUR	1 236.00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
XS2010026727	НП	Uzbeknetgaz JSC	523	Her		XS2010026727	DBFNBR	2028-11-16	USD	1 000.00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
USN15516AB83	НП	Braskem Netherlands Finance B.V.	NL854541895B01	Her		USN15516AB83	DBFSFR	2028-01-10	USD	500.00	Иное		Стоимость актива не может быть определена	
XS2293887035	НП	CAR Inc.	287414	Her		XS2293887035	DBVNBR	2023-09-27	840-USD	900.00	Иное		Модель цены, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Параграф 3.5. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	TIN	Регистрация (на ином идентификатор ценной бумаги) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты погашения ценной бумаги	Облигация иностранного государства - Количество в составе актива	Облигация иностранного государства - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень оценки справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
XS2242418967	НП	National Bank of Uzbekistan	45		XS2242418967	DBFNBR	2025-10-21	USD	200.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

XS1953057061	EG	The Arab Republic of Egypt	529900CFIVH4086NMH82		XS1953057061	OTFFFR	2029-03-01	USD	1 000,00		Иное			Стоимость актива не может быть определена
Итого					x	x	x	x	x		x	x		x

Расшифрови раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.3. Обязания международных финансовых организаций

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

Расшифрови раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарии 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 эмитента предоставившего ценные бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента предоставившего ценные бумаги	TIN эмитента предоставившего ценные бумаги	Вид предоставивших ценные бумаги	Регистрационный номер предоставившего ценные бумаги	Код ISIN предоставивших ценные бумаги	Код страны эмитента предоставивших ценные бумаги	Код валюты номинала предоставивших ценные бумаги	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

Расшифрови раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционно по Фонду	Наименование лица выдавшего паи (выпускающего акции (если выданы паевые выкупные сертификаты на инвестиционные в Фонд))	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.6. Акции иностранных эмитентов

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

Расшифрови 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 номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифрови 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
		1		2	3	4

USP32506AE09	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0958	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
X5206089E219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0958	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 236,00
USP47777AB69	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0958	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
US67778NA63	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0958	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 480,00
USP9485MAA73	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0958	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		900,00
US71647NBE85	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0958	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400,00
USN15516AB83	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0958	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
X52293887035	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0958	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		900,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (основной) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество / Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии арендодателя)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) / Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Свойкой государственной регистрационный номер (ОГРН)	Адрес арендодателя	Кадастровый (основной) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) / Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров 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 долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества / 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	x

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

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, связанные с возникновением в права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	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 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного 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 из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих 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 (местоположен-ие) объекта	Имеется ли у продавца право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившийся актив, авансированного инвестиционно по Фонду (равного инвестиционно по Фонду) - Стоимость актива	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющ-ий 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 меритри справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x			x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритри 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 6.2.1. Запасные доли (участки) – физическое лицо

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющ-ий личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Выданные доли (участки) – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритри 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 6.2.2. Запасные доли (участки) – юридическое лицо

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (участки) – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритри 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 7. Прочие финансовые инструменты

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Способ получения сведений о регистрации и номер (СТРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Балансовая задолженность (по договору о ценной бумаге) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень проверки справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество данных бумаг	Примечание	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7704814182_11277466359560_770301001	Вознаграждение/УправляющейКомпаниТРАВИЛАДОБЕРИТЕЛЬНКОГУПРАБЛЕНАИ9056-9413078007130920079СЛУГИТОПЛУЧЕННЫЕНОБЛ00000910Т29092023	ВознаграждениеУправляющейкомпани	Правила доверительного управления 0958-84130789 от 13.09.2007	2023-10-20	Общество с ограниченной ответственностью "РЭСКЕ Управление Активами"	1127746635950	7704814182		123112, МОСКВА, НАБ. ПРЭСЕНСКОЯ, Д. 10, СТР. 2	643	3 173 534,36	3 173 534,36	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772501001	ВознаграждениеСпецидопгарииДОВЕРИТЕЛЬНОМУСЛУЖЕБНОМУСЛУЖИТОПЛУЧЕННЫЕНОБЛ0000890729092023	ВознаграждениеСпецидопгарии	Договор об оказании услуг спец.депозитария №2-055-22-ДУ-П/ИФ от 16.03.2022	2023-10-06	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНВИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Москва, УЛ. ШАБОТОВКА, Д. 31 СТРБ	643	251 809,00	251 809,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 425 343,36	3 425 343,36	x	x	x	x	x	x	x	x	

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование биржевого финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень проверки справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента (идентификационный номер) по ценной бумаге	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификационный номер актива	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
Итого		x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
<p>В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (уфидетелей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстремальной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможности определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (пп. 3, 1.3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выпуск, обмен и погашение инвестиционных паев.</p>

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

Поскольку информация о сравнении о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей) компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

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

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

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании 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 28 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдача, обмен и погашение инвестиционных паев Общества ОАО "Мособлстрахвест" Р500040431970, Р500040431972 описаны в СЗ в соответствии с Трудовыми определениями СЗА.

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

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

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

(инициалы, фамилия)