

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

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

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов «РФД» – Биржеоблигации в евро смарт бетга»	4158	46044787	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	27.04.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		34 828 850,26
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		34 828 850,26
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		34 828 850,26
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
переводные счееты на инвестиционных платформах – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		65142133,45
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		35714877,74
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		29427255,71
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		
инвестиции 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	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, оснований по которым является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие ценные финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	7512347,75
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	7 502 675,88
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам протра	08.03	0
	08.04	9 621,87

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
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	107 481 331,46

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	220 406,47
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выпуск акций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	220 405,47
по аренде, по лицензиям, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Показатель на выплату вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Привлекенные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	220 405,47

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	3608913,44257
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Деньговые средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меридианной ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
407018103000600002040	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это погашения	34 626 850,26	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	34 626 850,26	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Деньговые средства на счетах по депозитам в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень меридианной ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Деньговые средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень меридианной ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных юрисдикция - область - количество в об/обл	Облигация российских юрисдикционных юрисдикция - область - стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A106R24	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-12-36400-R-003P	RU000A106R24	2027-02-17	110,00	9587124.78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105QX1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-10-36400-R-X1	RU000A105QX1		115,00	9003148.43	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107R03	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739565282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-22-01978-B-03	RU000A107R03	2025-01-21	65,00	6051521.46	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105WJ8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-16-36400-R-003P	RU000A105WJ8	2025-04-15	115,00	11023083.06	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	35714877.74	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные облигации - область - количество в об/обл	Государственные облигации - область - стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A0Z2VE6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739058636	7710183360	12978082V-EE	RU000A0Z2VE6	2025-12-04	3,00	29427255.71	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	29427255.71	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные облигации субъекта Российской Федерации - Количество в об/обл	Государственные облигации субъекта Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные облигации - Количество в об/обл	Муниципальные облигации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	Тип эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество эмитента в составе активов	Инвестиционный паи в паевых инвестиционных фондах - Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	Тип эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.7. Акции российских эмитентов
Облигации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер документа (в номер идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских эмитентов: Облигация - Количество в составе	Акции российских эмитентов: Облигация - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ликвидности по рыночной стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Ценные бумаги российских компаний с иностранным капиталом

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Векселя российских эмитентов: Облигация - Количество в составе	Тип векселя	Сerie векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень ликвидности по рыночной стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер документа (в номер идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ликвидности по рыночной стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационный номер документа (в номер идентификационный номер) выпуска	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Идентификационный номер документа (в номер идентификационный номер) выпуска	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ликвидности по рыночной стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену/цену бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные бумаги: Количество в составе активов	Иные данные бумаги: Стоимость актива	Уровень ликвидности по рыночной стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Облигации иностранных юрисдикционных юрисдикций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер документа (в номер идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ликвидности по рыночной стоимости	Примечание
XS2243564478	НП1	IMMOFINANZ AG	040	ATU37681807	Нет		XS2243564478	DFBFGB	2027-10-15	978-EUR	100		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS1964617879	НП1	CEMEX S.A.B. de C.V.	484	CEM880726JZA	Нет		XS1964617879	DFBNBR	2026-03-19	978-EUR	100.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS0213101073	НП1	Petroleos Mexicanos	484	PME3806077P35	Нет		XS0213101073	DTFLFR	2025-02-24	978-EUR	100.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

XS1829325239	HF1	G City Europe Limited	832	70371	Her		XS1829325239	DBFNGB	2025-05-11	978-EUR	100,00	Иные	Стоймость актива не может быть определена
XS1839682116	HF1	Bulgarian Energy Holding EAD	100	831373960	Her		XS1839682116	DBFNCR	2025-05-28	978-EUR	100,00	Иные	Стоймость актива не может быть определена
XS2348767836	HF1	Synthes S.A.	616	5490002108	Her		XS2344767836	DBFNBR	2028-06-07	978-EUR	100,00	Иные	Стоймость актива не может быть определена
XS221183756	HF1	Prosus NV	528	NL806051371801	Her		XS221183756	DTFNCR	2023-08-03	978-EUR	200,00	Иные	Стоймость актива не может быть определена
XS1843437306	HF1	RZD Capital PLC	372	459983	Her		XS1843437306	DAFNCR	2027-05-23	978-EUR	200,00	Иные	Стоймость актива не может быть определена
XS2806858561	HF1	Globalworth Real Estate Investments Limited	831	56250	Her		XS2806858561	DBFNFR	2029-03-31	978-EUR	100 000,00	Иные	Стоймость актива не может быть определена
XS221183244	HF1	Prosus NV	528	NL806051371801	Her		XS221183244	DTFNCR	2028-08-03	978-EUR	100,00	Иные	Стоймость актива не может быть определена
XS1891336932	HF1	Perusahaan Penerangan (Penero) PT Perusahaan Listrik Negara	360	9120209951362	Her		XS1891336932	DTFLFR	2025-10-25	978-EUR	100,00	Иные	Стоймость актива не может быть определена
XS2362994068	HF1	Nemak, S. A. B. de C. V.	484	TNE940608H55	Her		XS2362994068	DBFNBR	2028-07-20	978-EUR	100,00	Иные	Стоймость актива не может быть определена
XS1568888777	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Her		XS1568888777	DTFLFR	2028-02-21	978-EUR	160,00	Иные	Стоймость актива не может быть определена
XS2022388586	HF1	DTP Bank Nyrt.	348	10537914-4-44	Her		XS2022388586	DBFXBR	2029-07-15	978-EUR	100,00	Иные	Стоймость актива не может быть определена
XS0982711714	HF1	Petrobras Global Finance B.V.	528	851899026	Her		XS0982711714	DBFNBR	2025-01-14	978-EUR	100,00	Иные	Стоймость актива не может быть определена
XS2082324018	HF1	ArcelorMittal	442	982454	Her		XS2082324018	DTFNGB	2025-11-19	978-EUR	120,00	Иные	Стоймость актива не может быть определена
XS1883878966	HF1	DP World Limited	784	0226	Her		XS1883878966	DTFLFR	2026-09-25	978-EUR	100,00	Иные	Стоймость актива не может быть определена
XS2010028004	HF1	inPost S.A.	442	B248969	Her		XS2010028004	DBFNBR	2027-07-15	978-EUR	100,00	Иные	Стоймость актива не может быть определена
XS2322045463	HF1	WOL Hungarian Oil & Gas PLC	348	01-10-041863	Her		XS2322045463	DBFNCR	2027-10-08	978-EUR	100,00	Иные	Стоймость актива не может быть определена
XS1961852750	HF1	Sappi Papier Holding GmbH	340	167931 n	Her		XS1961852750	DBFNBR	2026-04-15	978-EUR	100,00	Иные	Стоймость актива не может быть определена
XS1577960203	HF1	Tauron Polska Energia S.A.	616	0000271562	Her		XS1577960203	DBFNFR	2027-07-05	978-EUR	100,00	Иные	Стоймость актива не может быть определена
XS2346522755	HF1	Steel Funding Designated Activity Company	372	IE 9838810N	Her		XS2346522755	DAFNFR	2026-06-02	978-EUR	100,00	Иные	Стоймость актива не может быть определена
XS1686846061	HF1	Anglo American Capital PLC	826	04658814	Her		XS1686846061	DTFNFB	2025-09-18	978-EUR	100,00	Иные	Стоймость актива не может быть определена
XS2107452620	HF1	RCS & RDS SA	642	5888716	Her		XS2107452620	DBFNBR	2028-02-05	978-EUR	1,00	Иные	Стоймость актива не может быть определена
Итого		x		x		x	x	x	x	x	x		x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер государственной (иной) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты погашения ценной бумаги	Юрисдикция размещения ценной бумаги	Облигация государственного облигация с составом активов	Облигация государственная облигация - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности международной отчетности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFJ ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная величина номинала ценной бумаги	Объемная величина номинала ценной бумаги	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFJ ценной бумаги	Количество в активах	Наименование эмитента предоставителя ценной бумаги	Идентификационный номер эмитента предоставителя ценной бумаги	TIN эмитента предоставителя ценной бумаги	Вид предоставителя ценной бумаги	Регистрационный номер предоставителя ценной бумаги	Код ISIN предоставителя ценной бумаги	Код страны эмитента предоставителя ценной бумаги	Код валюты номинала предоставителя ценной бумаги	Данные биржи иностранного эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечания
			1	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	x

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подраздел 3.5. План ликвидности иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование выпускаемого актива (если выпуск актива осуществлен на иностранной территории)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFJ ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (схема) инвестирования	План (схема) инвестирования	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFJ ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ	Акции иностранных акционерных обществ	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFJ ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (спец. обременено по ценной бумаге)	TIN лица, обременено по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги	Иные ценные бумаги	Уровень средней справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, нового инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	5	6
XS1964617879	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИТИУМ"	7705380065		100,00
XS1883878966	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИТИУМ"	7705380065		100,00
XS168888777	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИТИУМ"	7705380065		160,00
XS2434364478	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИТИУМ"	7705380065		1,00
XS1843437036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИТИУМ"	7705380065		200,00
XS2082324018	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИТИУМ"	7705380065		120,00
XS1686846061	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИТИУМ"	7705380065		100,00

X51891336932	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИ" ПАО	7705380065			100,00
X52362894068	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИ" ПАО	7705380065			100,00
X50882711714	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИ" ПАО	7705380065			100,00
X5232045463	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИ" ПАО	7705380065			100,00
X52022388586	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИ" ПАО	7705380065			100,00
X53454922795	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИ" ПАО	7705380065			100,00
X52348767536	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИ" ПАО	7705380065			100,00
X5221183244	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИ" ПАО	7705380065			100,00
X52010028004	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИ" ПАО	7705380065			100,00
X5221183756	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИ" ПАО	7705380065			200,00
X51577860203	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИ" ПАО	7705380065			100,00
X53803685601	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИ" ПАО	7705380065			100 000,00
X52107452620	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИ" ПАО	7705380065			1,00
X51829325239	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИ" ПАО	7705380065			100,00
X51961852750	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИ" ПАО	7705380065			100,00
X50213101073	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИ" ПАО	7705380065			100,00
X51839682116	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИ" ПАО	7705380065			100,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (устьный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Недвижимое имущество - Стоимость злата	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество последнего – при наличии арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (устьный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодатель – физическое лицо - Стоимость злата	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основное государственное регистрационное номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (устьный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодатель – юридическое лицо - Стоимость злата	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 5. Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основана государственность в регистрационном номере (ОГРН)	TN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Имеются ли в правах из состава участников долевого строительства недвижимого имущества участники долевого строительства	Уровень проверки достоверности отчетности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основана государственность в регистрационном номере (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Имеются ли в правах, связанных с осуществлением права собственности на объект недвижимости его часть после завершения его строительства (создание), вытекающие из договора, который по которому выдан юридическое лицо, которому принадлежат права собственности или иное право, являющееся фактом, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и/или которое имеет отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее данные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень проверки достоверности отчетности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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) составной частью имущества акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основана государственность в регистрационном номере (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Имеются ли в правах из состава участников долевого строительства объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют имущество акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень проверки достоверности отчетности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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)

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность
(должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Внесены ли отчисления (погашены ли) при наличии задолженности	Код страны	Сведения о документе, подтверждающем наличие задолженности	Дебиторская задолженность (по отразившейся стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии отразившей стоимости	Тип валюты рело	Ставка рело	Срок рело - дата в второй части сделки	Код ISIN (номер Бумаги)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер должника	Тип должника	Основной государственный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по отразившейся стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии отразившей стоимости	Тип валюты рело	Ставка рело	Срок рело - дата в второй части сделки	Код ISIN (номер Бумаги)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
843_7744000302_1027739326448_775 001001	ВЕНЕЖИАНСКОЕ СРЕДСТВО ВНЕШНЕГО КРЕДИТОСООБЩЕСТВА «СЕТЛАН» БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Денежные средства на счете брокера	843-RUB	Договор брокерского счета №82075 от 25.03.2022	2038-12-26	Акционерное общество «Райффайзен Банк»	7744000302	Иностранная компания, зарегистрированная в реестре иностранных юридических лиц (ИРЛ)	1027739326448	119002, Г.Москва, Вн.ТРЕГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКСАТ, П/О СМОЛЕНСКО-АКСАТИАД, Д.28	843	7502675.68	7 502 675.68	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7502675.68	7 502 675.68	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии отразившей стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Тип	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень иерархии отразившей стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3. Промышленные объекты для строительства или реконструкции объектов недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества	Уровень иерархии отразившей стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии отразившей стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5
Итого		x	x	x	x	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, к которой выдано требование	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии отразившей стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	x	x	x

	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Художественная ценность

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 3.1-3.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x		x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валютный код, отчетность (показатель - при наличии) кредитора	Сведения о размере, достоящемся в количестве активов кредитора	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная информация о кредиторе (ИНН, ОГРН, ОГРНИП, код кредитора)	Идентификатор идентификационного номера (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство по справедливой стоимости - сумма	Кредиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
643_7704814182_112774663950_770301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОБРОДЕТЕЛЬНЫМИ СУПЕРПЕИНИЦИАТИВНЫМИ УСЛУГАМИ ЧЕЛНОВИЧЕНЫМИ №99000390327942054	вознаграждение УК	643-RUB	Правила доверительного управления 4108 от 10.09.2020	2024-05-24	Общество с ограниченной ответственностью "РСЖБ Управление Активами"	112774663950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАД. ПРЕСНЕНСКОЕ АС. Д. 10, СТР. 2	643	123 449.22	123 449.22	по вознаграждению (комиссия)	Масштаб оценки, используемая в значительный и объем возобновляемых данных (кросс-3)							
643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРΙΑ ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ВЫВЕДЕНИИ СУБЪЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СДЕЛОПОСИТАР ИРНС-043-22-ДУ/ПРИОТ/КОСКОС2025 ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИБ №99000003027342024	возмещение расходов депозитария	643-RUB	договор об оказании услуг специализированного депозитария № 2-043-22-ДУ/ПРИОТ/КОСКОС2025	2024-05-08	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИВЕСТ М"	1027739039283	7705380065		115162, Москва, УЛ. ШАМОСЬКОВЫ А. Д. 31 СТР 6	643	96 952.25	96 952.25	по вознаграждению (комиссия)	Масштаб оценки, используемая в значительный и объем возобновляемых данных (кросс-3)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	220 401.47	220 401.47	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование биржевого финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Вид балансового актива	Наименование вида иного балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Алгоритмический номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента балансовой бумаги (лицо, обязанное по данной бумаге)	Наименование балансового товара, являющегося предметом сделки или иностранной валюты	Идентификатор облигации	Количество единиц балансового актива	Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечания
1

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев павших инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся застарелой и/или волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятыми иностранными государственными ограничительными решениями в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество павших инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможности определения стоимости актива этого паевого инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 26.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») шагу рыночного котировочного курса валют и его влияния на справедливую стоимость актива с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств односторонне приостановлены выдчу, обмен и погашение инвестиционных паев.

*** Данный раздел является обложки для всех ГМИИ и должен заполняться только в одном из них.**

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

Раздел II. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по провороте или разногласий

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по провороте 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 29 февраля 2022 года исполнены предоставленные выдач, обмен и погашение инвестиционных талон. В связи с исполнением выданы права и заключены контракты всех открытых инвестиционных фондов (инвестфонды) депозитарного управления в связи со слиянием на финансовом рынке депозитария, акционером которой является инвестором государственного депозитария. В связи с исполнением выданы права и заключены контракты всех открытых инвестиционных фондов (инвестфонды) депозитарного управления в связи со слиянием на финансовом рынке депозитария, акционером которой является инвестором государственного депозитария. В связи с исполнением выданы права и заключены контракты всех открытых инвестиционных фондов (инвестфонды) депозитарного управления в связи со слиянием на финансовом рынке депозитария, акционером которой является инвестором государственного депозитария.

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
ТРАСТ ПАВЕЛ ИПРЕВАН	ТРАСТ ПАВЕЛ ИПРЕВАН	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ЭВЕРВИТ/СДМ"	7705380065	1027739039283

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