

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход 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), внешнего 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)	БИК Биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов «РФД» – «Биржеоблигации в евро смарт бетта»	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	31.07.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	34 770 325,63
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	34 770 325,63
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	34 770 325,63
в иностранной валюте	01.01.02	0
не 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 в 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 депозитария)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	67741843,3
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	40636672,88
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	27105170,42
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	
акции 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	

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 (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции 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 возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	7654 144,79
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	7 644 472,88
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	08.04	9 871,87

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	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	110 166 313,88

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	151 312,99
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивиденды)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному (коммуналь)	10.4	151 312,95
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
спонсорскому депозитеру, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	0
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	151 312,95

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. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Переводный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810300050002040	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделения	34 770 325,63	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	34 770 325,63	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординация	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских суверенных облигаций - область - количество в обр/шт	Облигация российских суверенных облигаций - область - стоимость в руб	Наименование биржи	Уровень меридиан справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RU000A109GX1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-10-36400-R	RU000A109GX1		115,00	7738418.67	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101703	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739595282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-22-01978-B	RU000A101703	2026-01-21	65,00	6513906.16	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105RZ4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-12-36400-R	RU000A105RZ4	2027-02-17	110,00	9898665.09	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	RU000A105WJ8	2025-04-15	115,00	10512896.47	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108PR9	НРД	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОИТЕЦКИЙ МЕТАЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	Нет	4-12-00102-A	RU000A108PR9	2026-06-02	100,00	9188786.49	Национальный расчетный депозитарий	Модель цены, использующая данные необходимых к рынку (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 636 872,86	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A0Z2VE6	НРД	Министерство финансов Российской Федерации	103773905636	7710166360	129789RZV	RU000A0Z2VE6	2025-12-04	3,00	27105170.42	Национальный расчетный депозитарий	Модель цены, использующая данные необходимых к рынку (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	27105170,42	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан 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	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан 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	

Расшифровка раздела 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 выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента - Стоимость актива	TIN эмитента представителем к ценным бумагам	Вид представителем к ценным бумагам	Код валюты ценных бумаг представителем к ценным бумагам	Регистрационный номер представителем к ценным бумагам	Код страны эмитента представителем к ценным бумагам	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справочной стоимости	Примечание
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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основная государственная регистрация в реестре управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество акций по состоянию на дату отчета	Исчислимый в паевом инвестиционном фонде - Количество в составе активов	Исчислимый в паевом инвестиционном фонде - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.7. Акции российских иностранных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в реестре 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 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 раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Валюты российских иностранных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование акселератора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма акселератора	Срок погашения по вложению	Валюты российских иностранных обществ - Стоимость актива	Тип вложения	Срок владения	Формат вложения	Дата составления вклада	Место нахождения вклада	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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.9. Обязательства с ипотечными сертификатами

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в реестре идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечными сертификатами - Количество в составе активов	Облигации с ипотечными сертификатами - Стоимость актива	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 раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Ипотечное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным участием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным участием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная государственная регистрация в реестре управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные 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 ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированное облигация	Расширенный номер идентификации (новый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции - Количество в составе активов	Облигация иностранной юрисдикции - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
XS157796023	HF1	Tauron Polska Energia S.A.	616	0000271562	Her		XS157796023	DBFNFR	2027-07-05	978-EUR	100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS221183244	HF1	Prosus NV	528	NL806051374B01	Her		XS221183244	DTFNGR	2028-08-03	978-EUR	100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS210745260	HF1	RCS & RDS SA	542	5888716	Her		XS210745260	DBFNBR	2028-02-05	978-EUR	1,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS2232045463	HF1	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	348	01-10-041683	Her		XS2232045463	DBFNGR	2027-10-08	978-EUR	100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS2348767636	HF1	Synthes S.A.	616	5490002108	Her		XS2348767636	DBFNBR	2028-06-07	978-EUR	100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS221183756	HF1	Prosus NV	528	NL806051374B01	Her		XS221183756	DTFNGR	2022-08-03	978-EUR	200,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS156888777	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Her		XS156888777	DTFLFR	2028-03-21	978-EUR	160,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS1964617879	HF1	CEMEX S.A.B. de C.V.	484	CEMB80726JZA	Her		XS1964617879	DBFNBR	2026-03-19	978-EUR	100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS1843437036	HF1	RZD Capital PLC	372	459983	Her		XS1843437036	DAFNGR	2027-05-23	978-EUR	200,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS0213101073	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Her		XS0213101073	DTFLFR	2025-02-24	978-EUR	100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS2362994068	HF1	Nemak, S. A. B. de C. V.	484	TNE940009H55	Her		XS2362994068	DBFNBR	2028-07-20	978-EUR	100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS1883878986	HF1	DP World Limited	784	0226	Her		XS1883878986	DTFLFR	2026-09-25	978-EUR	100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS2010028004	HF1	HP Post S.A.	442	B248669	Her		XS2010028004	DBFNBR	2027-07-15	978-EUR	100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS2809858561	HF1	Globaworth Real Estate Investments Limited	831	56250	Her		XS2809858561	DBFNFR	2029-03-31	978-EUR	100 000,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS0982711714	HF1	Petrobras Global Finance B.V.	528	851869026	Her		XS0982711714	DBFNBR	2024-07-29	978-EUR	100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS1891336932	HF1	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	360	9120209651362	Her		XS1891336932	DTFLFR	2025-10-25	978-EUR	100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS2082324018	HF1	ArcelorMittal	442	982454	Her		XS2082324018	DTFNGB	2025-11-19	978-EUR	120,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS1961852750	HF1	Sappi Papier Holding GmbH	040	167931 n	Her		XS1961852750	DBFNBR	2026-04-15	978-EUR	100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS2243564478	HF1	IMMOFINANZ AG	040	ATU37681807	Her		XS2243564478	DBFNGB	2027-10-15	978-EUR	1,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS1686646061	HF1	Anglo American Capital PLC	826	04658814	Her		XS1686646061	DTFNGB	2025-06-18	978-EUR	100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS1829325239	HF1	G City Europe Limited	832	70371	Her		XS1829325239	DBFNGB	2025-09-11	978-EUR	100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS1839682116	HF1	Bulgarian Energy Holding EAD	100	831373560	Her		XS1839682116	DBFNCR	2025-06-28	978-EUR	100,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
Итого	x	x	x	x	x	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	Расширенный номер идентификации (новый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции - Количество в составе активов	Облигация иностранной юрисдикции - Стоимость актива	Наименование биржи	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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация государственной организации или государственной компании в составе активов	Облигация международного государственного или иностранного государственного облигационного займа в составе активов	Наименование биржи	Уровень информации о 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	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты в составе активов	Наименование эммитента государственного или частного облигационного займа в ценных бумагах	Идентификационный номер иностранной депозитарной расписки (ИДР)	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценовые бумаги иностранного государственного облигационного займа	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание	
				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	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. План счетов иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование ценной бумаги (если выпущена акция (акции) инвестиционного фонда)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (счета) инвестиционного фонда - количество в составе активов	План (счета) иностранного государственного облигационного займа - количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных государственных организаций или компаний в составе активов	Акции иностранных государственных облигационных займов в составе активов	Наименование биржи	Уровень информации о 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	x	

Расшифровка 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	Наименование эммитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	TIN эмитента, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость активов	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4	5	6	7
XS2320045463	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэйрИТИ"УФ	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэйрИТИ"УФ	7705380065	3	4
XS2110028004	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэйрИТИ"УФ	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэйрИТИ"УФ	7705380065	3	4
XS2211183756	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэйрИТИ"УФ	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэйрИТИ"УФ	7705380065	3	200,00
XS1839682116	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэйрИТИ"УФ	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэйрИТИ"УФ	7705380065	3	100,00

XS2243564478	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			1,00
X5168646001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			100,00
X5166888777	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			180,00
XS20986561	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			100 000,00
X5021310103	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			100,00
XS21118324	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			100,00
X51964617879	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			100,00
X5188387896	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			100,00
XS2107452020	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			1,00
X51843437036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			200,00
XS2348767836	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			100,00
X51891336932	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			100,00
XS2362894068	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			100,00
X50982711714	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			100,00
XS2082324018	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			120,00
X51577860203	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			100,00
X51961852750	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			100,00
X51829325239	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			100,00

Расшифровки раздела 3 «Имущество»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (устьный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение имущества - Стоимость актива	Уровень оценки имущества	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Имущество»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Имущество»
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИН	Адрес арендодателя	Кадастровый (устьный) 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 оценки имущества	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Имущество»
Подраздел 5.1. Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основная государственная регистрация в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)	TN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Материальность в правах из состава имущества участника долевого строительства	Уровень надежности строительной организации	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 (до части) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основная государственная регистрация в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Материальность в правах, связанных с осуществлением права собственности на объект недвижимости	Уровень надежности строительной организации	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 (право аренды) являются частью состава акций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основная государственная регистрация в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Материальность в правах из состава имущества участника долевого строительства	Уровень надежности строительной организации	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 акции акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Внесены ли отчисления (погашены ли) при наличии задолженности	Код страны	Содержит ли документ, подтверждающий наличие задолженности	Дебиторская задолженность (по отнесительской стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии отнесительской стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата в первой части сделки	Срок репо - 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	18
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
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 погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Тип должника	Основной государственный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по отнесительской стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии отнесительской стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата в первой 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
643 7744000302_1027739326448_775 001001	ВЕНЕЖИНСКОЕ СРЕДСТВО НА СЧЕТЕ БРОКЕРА СРБДЮСВФОРБРОКЕРСКОГО СЧЕТА ИАМ Б00790725032022RUB	Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор брокерского счета №82075 от 25.03.2022	2038-12-26	Акционерное общество «Райффайаз Банк»	7744000302	налогоплательщик в регистрируемых документах	1027739326448	119002, Г.Москва, Вн.ТРЕГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКСАТ, П/О СМОЛЕНСКО-АКСАТНОВА, Д.28	643	7644472.88	7 644 472.88	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 644 472.88	7 644 472.88	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Тип	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Дата вступления в уставные документы иностранной коммерческой организации - Итого	Уровень иерархии отнесительской стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Итого»
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 отнесительской стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5
Итого		x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
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, в которой выдано требование	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии отнесительской 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 «Итого».
Подраздел 3.8. Художественная ценность

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

Расшифровка раздела 3 «Итого».
Подраздел 3.7. Иные имущества, не указанные 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 нерешенной справедливой стоимости	Примечания
	1	2				
Итого	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	Наименование кредитора	Фамилия, имя, отчество (полностью и полностью) кредитора	Сведения о времени, месте, адресе (полностью и полностью) кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарно-оценочной сумме)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Основной住所 кредитора в регистрационном номере ОГРН кредитора	Классификационный номер (ИНН) кредитора	ТIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарно-оценочной сумме)	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
643_770481482_1127746639590_770301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СМТАМИ И ПРАВИТЕЛЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИС П 0806020003 УЛУЧШЕННЫЕ НЕБЕЗПРОЦЕННЫЕ ОТС 107324	поаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правка доверительного управления 4108 от 10.09.2020	2024-08-21	Общество с ограниченной ответственностью "РСЖБ Управление Активами"	1127746639590	770481482		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСЕНСКОЕ АБ. Д. 10, СТР. 2	643	135 208,21	135 208,21	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая в значительной и объеме необязательных данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЯДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОСЛОВОРГЕН 43-20-ДУ-БИНОТ КОД02022001УЛУЧШЕННЫЕ НЕБЕЗПРОЦЕННЫЕ ОТС 40402024	Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Депозитарный договор №С-043-20-ДУ-БИНО от 16.03.2022	2024-06-11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИКОНТУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАМОТОВС. А. Д. 3 СТРФ	643	14 379,62	14 379,62	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая в значительной и объеме необязательных данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЯДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОСЛОВОРГЕН ПЕЧАЛИЗИРОВАНОГО ДЕПОЗИТА РИЯДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОСЛОВОРГЕН ПУТИ ПОЛУЧЕННЫЕ НЕБЕЗПРОЦЕННЫЕ ОТС 21080204	Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 2-043-22-ДУ-П/ИФ от 16.03.2022	2024-07-05	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИКОНТУ М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАМОТОВС. А. Д. 3 СТРФ	643	1 722,12	1 722,12	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая в значительной и объеме необязательных данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	151 309,95	151 309,95	x	x	x	x	x	x	x	

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Опция/позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (факт, основанное по данным Бюро)	Наименование базисного товара, рынка, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания	
																		1
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	

Раздел 6. Примечания

Примечание
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 завышенной котировочностью 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 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 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 колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств односторонне приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев.

*** Данный раздел является общим для всех ГМИФ 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), потребовавшей перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавшей перерасчета 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 их устранению

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по устранению расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали или оказывают влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияние и стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали или оказывают 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 требования выданы, обили и погашение инвестиционных талон. В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных талон публичного инвестиционного фонда (управляющей депозитарной организацией) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуации, характеризующейся:
 2
 непропорциональной волатильностью цен финансовых инструментов, а также транзитом инструментами государственного облигационного рынка и в отношении рублевых финансовых рынков РФ (способы определить или считать, невозможны распределения финансовых инструментов, составившей имущество публичного инвестиционного фонда, в том числе невозможности реализации активов (организации со стороны инициатора (поручителя) для осуществления выплат по погашению талон, а также невозможность определения стоимости активов этого публичного инвестиционного фонда по назначению, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.11.2002 №159-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резкого снижения курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 29 февраля 2022 года на основании вышесказанного обстоятельство одновременно приостановлены выдану, обили и погашение инвестиционных талон.

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
Трасс Павел Игоревич		Акционерное общество "Специализированный депозитарий ЭВЕРИСТЪИМ"	7705380065	102773903263

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