

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. Резерваты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСНБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»	0956	94130789	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	2
Значения	31.01.2024	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	10 915 334,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	10 915 334,03
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	10 915 334,03
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 операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	421152386.53
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	331801241.49
бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	49153104.34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	89351145.04
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	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

иные ценные бумаги	02.10	
--------------------	-------	--

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

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

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котельх) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	144356718.30
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	95 620 449,29
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	48221394.23
прочая	08.04	314 874,78

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

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

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Значение	576 424 438,86	

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
	1		
Кредиторская задолженность, всего	10		220 778,26
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		220 778,26
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по страхованию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		0
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02		0
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		220 778,26

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 паев паевого инвестиционного фонда)	15		73718004 01097

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0
---	----	---

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер фидола кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810300050000224	643_772511448_1027700342890_7701001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"		RUB	Счет доверительного управления	10 915 334.03	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого	x	x	x	x	x	10 915 334.03	x	x	

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер фидола кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 1.3. Денежные средства поручения операторов инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость, актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RU000A1059N9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Интергаз компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-17-00077-A	RU000A1059N9	2026-11-02	1 000,00	90770892.42	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105GN3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R	RU000A105GN3	2026-09-17	900,00	80300283.36	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105X80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-00027-A-001P	RU000A105X80	2029-03-09	60 919,00	49153104.34	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106G31	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7738216869	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-06556-A	RU000A106G31	2025-01-23	425,00	37590648.06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107746	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	7710140679	Непубличное акционерное общество	Да	4-04-02673-B	RU000A107746		1 000,00	73986613.31	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNPF70	НП	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания"	5007036559	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-05741-A	RU000A0JNPF70	2009-09-26	6 683,00	0.00	Иное	Материальная, используемая и объемы наблюдаемых данных (уровень 3)	



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

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

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

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечных портфелями	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Реструктуризация (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных юрисдикционных организаций, включенная в состав активов	Облигация иностранных юрисдикционных организаций, включенная в состав активов	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
USP32506AE09	НП	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada	CRS930216815	Нет		USP32506AE09	DBFNGR	2028-01-21	USD	500.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS2010028727	НП	Uzbekneftegaz JSC	523	Нет		XS2010028727	DBFNBR	2028-11-16	USD	1 000.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US71647NBE85	НП	Petrobras Global Finance B.V.	851896026	Нет		US71647NBE85	DBFUGR	2030-01-15	USD	400.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS2197893265	НП	NagaCorp Ltd.	CT-123587	Нет		XS2197893265	DBFUFR	2024-07-06	USD	1 000.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USP9180NAB93	НП	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	TP1890516JP5	Нет		USP9180NAB93	DBFUGR	2025-11-12	USD	955.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USY00130VS35	НП	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	L63090GJ1998PLC034182	Нет		USY00130VS35	DBFNGR	2027-08-04	USD	920.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US27915BAN94	НП	Ecopetrol S.A.	899 999 068-1	Нет		US27915BAN94	DBFUGR	2030-04-29	USD	480.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS2342970402	НП	Logan Group Company Limited	CT-240718	Нет		XS2342970402	DBFNBR	2026-07-06	USD	1 000.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USP9485MAA73	НП	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	5493007GRMPGDJG93217	Нет		USP9485MAA73	DBFGGR	2028-01-27	USD	900.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS1587867539	НП	China Evergrande Group	MC-169971	Нет		XS1587867539	DBFNBR	2024-03-29	USD	400.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US71654QBW15	НП	Petroleos Mexicanos	PME380607P35	Нет		US71654QBW15	DBFUGR	2026-01-23	USD	400.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USP47777AB69	НП	Globo Comunicacao e Participacoes S.A.	27.865.757/0001-02	Нет		USP47777AB69	DBFNGR	2030-01-22	USD	500.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS2384475930	НП	CBOM Finance P.L.C.	425241	Нет		XS2384475930	DBFUCR	2026-09-21	USD	1 000.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USP0R38AAA53	НП	Asea, S.A.B. de C.V.	AL58705211J9	Нет		USP0R38AAA53	DBFNGR	2026-12-14	USD	1 000.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USP32466AA50	НП	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada	CRS930216815	Нет		USP32466AA50	DBFNGR	2026-02-07	USD	200.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USP9379RBA43	НП	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	890.904.996-1	Нет		USP9379RBA43	DBFNGR	2029-07-18	USD	500.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS2060898219	НП	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada	CRS930216815	Нет		XS2060898219	DBZJCR	2027-02-01	EUR	1 236.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
XS2260457754	НП	Joint stock commercial mortgage bank Ipretek bank	202858483	Нет		XS2260457754	DBFNBR	2025-11-19	USD	500.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
USN15516AB83	НП	Braskem Netherlands Finance B.V.	NL854541895B01	Нет		USN15516AB83	DBFSFR	2028-01-10	USD	500.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US80386WAC91	НП	Sasol Financing USA LLC	7001778	Нет		US80386WAC91	DBFGGR	2026-09-18	USD	500.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US71654QCC55	НП	Petroleos Mexicanos	PME380607P35	Нет		US71654QCC55	DBFUGR	2027-03-13	USD	1 900.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена	

USP36035AB29	НП	Docuformas, S.A.P.I. de C.V.	DOC860723EK2	Нет		USP36035AB29	DBFGGR	2024-07-24	USD	800.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS2010044621	НП	Sibur Securities DAC	519781	Нет		XS2010044621	DBFNGR	2024-09-23	USD	250.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US67778NAAG3	НП	The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c)	66088	Нет		US67778NAAG3	DTFUFR	2027-10-25	USD	1 480.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
USP47718AE43	НП	Global Bank Corporation	281810	Нет		USP47718AE43	DBVNGR	2029-04-16	USD	400.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS1627599654	НП	China Evergrande Group	MC-169971	Нет		XS1627599654	DBFNBR	2025-08-28	USD	800.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
USP94461AE36	НП	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	5493007GRMPGDJG93217	Нет		USP94461AE36	DBFGGR	2026-02-12	USD	1 000.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
USY39690AA30	НП	Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.	202029588N	Нет		USY39690AA30	DBFLGR	2025-10-22	USD	1 400.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
USC35898AB82	НП	Frontiera Energy Corporation	9C0969606	Нет		USC35898AB82	DBFGGR	2028-06-21	USD	700.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
USP7808BAB38	НП	Petroleos del Peru PETROPERU S.A.	20100128218	Нет		USP7808BAB38	DBFLGR	2047-06-19	USD	1 000.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US80386WAB19	НП	Sasol Financing USA LLC	7001778	Нет		US80386WAB19	DBFLGR	2028-09-27	USD	500.00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
XS1713474325	НП	Polysus Finance Plc	0010037011	Нет		XS1713474325	DBFNGR	2024-01-29	USD	500.00		Иное	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентифицируемый (оригинальный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных государств - Количество в составе активов	Облигация иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
XS2242418957	НП	National Bank of Uzbekistan	45		XS2242418957	DBFNBR	2025-10-21	USD	200.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS1953057061	НП	The Arab Republic of Egypt	529900GFIVH4086NMH82		XS1953057061	DTFTFR	2029-03-01	USD	1 000.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер идентифицируемый (оригинальный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигация международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии 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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Пай (рейс) иностранных  
инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционно по Фонду	Наименование лица выдавшего пай (выпускающего акции (если выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинанта ценной бумаги	Пай (рейс) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (рейс) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4
US80386WMB19	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
X52242418957	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X51627599654	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		800,00
US716540BW115	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400,00
US71647NBE65	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400,00
US67778NA63	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 480,00
X52342970402	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
USP9485MAA73	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		900,00

USP94461AE36	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
USC35896AB62	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		700,00
USP9379RBA43	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
USP38035AB29	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		800,00
USN15516AB83	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
XS2260457754	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
XS2384475930	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
XS2197893265	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
USPDR38AA53	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
XS2060686219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 236,00
USP9180NAB93	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		956,00
USP32466AA50	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
US71654QC655	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 900,00
USP32506AE09	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
XS2010026727	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
USY39690AA30	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 400,00
USP47718AE43	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400,00
US279158AN94	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		480,00
XS2010044821	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		250,00
US80386WAC91	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
USY00130V35	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		920,00
XS1587867539	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400,00
XS1953057061	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
USP47777AB69	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
USP7808BAB38	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
XS1713474325	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00

Расшифровываю раздел 3 "Активы".  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением в права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеется ли у продавца право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившийся актив, авансированного инвестиционно по Фонду (равно инвестиционно по Фонду) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (участки) - физическое лицо

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные доли (участки) - юридическое лицо

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дилера	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7710168360_1037739085636_77101001	ПОГАШЕНИЕ КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИИ СУММА К ПОЛУЧЕНИЮ МИНИПРОСИМ 233.26233RMF5	Погашение купона по облигации, сумма к получению	Минфин России, 233.26233RMF5	2024-02-09	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1039971037739085636	МОСКВА, УЛ. ИЛЬИЧКА, Д. 9, СТР. 1	643	2527902.00	2 527 902.00	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7744000302_1027739326448_774401001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА ЧЕТЕБРО КЕРАЛОДОГОВОР БРОКЕРСКОГО СЧЕТА №620520122052622/RUB	Денежные средства на счете брокера	Договор брокерского счета №62052 от 22.03.2022	2038-12-26	Акционерное общество "Райффайазбанк"	7744000302		1027739326449	119002, П. Москва, ВН. ТЕРГ. МННЦИЛА ПЬЯИИ СКРУГ АРАТ, ПЛ СМОЛЕНСК АЯ-СЕННАЯ Д. 9	643	95749992.47	95 749 992.47	Рыночные котировки (уровень 1)						
826_0010037011_KH0000	ПОГАШЕНИЕ ТЕЛА ОБЛИГАЦИИ. СУММА К ПОЛУЧЕНИЮ POLYUS FINANCER LC.XS1713474325	Погашение тела облигации, сумма к получению	Polyus Finance Plc, XS1713474325	2024-02-12	Polyus Finance Plc	0010037011			5th Floor 6 St Andrew Street, London, EC4A 3AE, UK	826	44644350.00	44 644 350.00	Рыночные котировки (уровень 1)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	142922244.47	142 922 244.47	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества





Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

Содержание
С 28 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдача, обмен и погашение инвестиционных паев "Облигации ОАО "Москоблгтрастбанк" ПАООБЛДНПФ" РП0000ДНПФ-2 в объеме 4 т.л в соответствии с Правилами определения США.

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

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

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

(инициалы, фамилия)