

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд Еврооблигации» | 0963 | 94130861 | |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей актива

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость частей активов |
|-------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | |
| Значения | 30.11.2023 | RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 26 902 835,46 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 26 902 835,46 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 26 902 835,46 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего | 01.03 | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 1029583151,19 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 756564241,19 |
| Безрисковые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 328104836,79 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 273018910,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | |
| Муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные пм 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 | 789763367.43 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 789763367.43 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 740339141.41 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 49424226.02 |
| Облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностранное депозитарные расписки | 03.03 | |
| пай (ваучер) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| ваши иностранных акционерных обществ | 03.05 | |
| иные ценные бумаги | 03.06 | |

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

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

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

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

| | | |
|---|-------|--|
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котырьх) 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 | 88630858.88 |
| средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 66 668 725,73 |
| по сделкам | 08.02 | |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 1 822 479,59 |
| прочая | 08.04 | 139 653,56 |

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 | 1 914 880 212,98 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 43 090 808,19 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 1 551 659,51 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 38 133 130,86 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0 |
| обмен паев (иных паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 38 133 130,86 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 239 749,00 |
| по вознаграждениям (гонорарам) | 10.4 | 3 166 268,82 |
| 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 | 1 183 212,99 |
| управляющей компании | 11.01 | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 1 183 212,99 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств | 13 | 44 274 021,18 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 187 060 619,78 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 97766235,52626 |

| | | |
|---|----|-------|
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 19,13 |
|---|----|-------|

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 фидуциарной кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень надежности справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------|--------------------------------------|---|-----|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40701810500050000226 | 643_772511448_1027700342890_77801001 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | | RUB | Счет доверительного управления | 26 902 835,48 | Рыночные котировки (уровень 1) | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | 26 902 835,48 | 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 фидуциарной кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень надежности справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

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

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированная облигация | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигация российских хозяйственных обществ. Количество в составе | Облигация российских хозяйственных обществ. Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень надежности справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|--|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|--|--|---------------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RU000A105JH9 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 7726586547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4.06.36400-R-003P | RU000A105JH9 | 2027-08-29 | 500,00 | 40836910,91 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1077H3 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Акционерное общество "Трансавтомобильная транспортная лизинговая компания" | 7720261827 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4.03.32432-H | RU000A1077H3 | 2024-05-31 | 800,00 | 69898456,24 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105H64 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Малогогорский металлургический комбинат" | 7414003633 | Публичное акционерное общество | Нет | 4.21-00078-A | RU000A105H64 | 2024-06-13 | 1 700,00 | 154157516,54 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105WP5 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 7713076301 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-07-00027-A-001P | RU000A105WP5 | 2029-12-08 | 67 795,00 | 86401882,50 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1059R0 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Нефтегазная компания "ЛУКОЙЛ" | 7708004767 | Публичное акционерное общество | Нет | 4.20-00077-A | RU000A1059R0 | 2031-10-26 | 600,00 | 46445497,61 | 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 | 70 000,00 | 96683100,00 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105KU0 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 7726586547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4.07.36400-R-003P | RU000A105KU0 | 2029-01-27 | 150,00 | 11887095,71 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105A04 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛУРЖНЕСТ" | 7705392230 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4.08.25642-H | RU000A105A04 | 2028-10-22 | 650,00 | 53384425,98 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|--|------------|--|-----|--------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|------------------------------------|--|
| RU00A1064Y6 | НП | Общество с ограниченной ответственностью "СУЗК-Финанс" | 7709851798 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4802-07-3639 3-R-001P | RU00A1064Y6 | 2026-09-15 | 2 150,00 | 174224333.16 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынкам (уровень 2) |
| RU00A105QW3 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-09-36400-R | RU00A105QW3 | | 500,00 | 36924188.38 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU00A105TY3 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 7713076301 | Публичное акционерное общество | Нет | 4802-06-0002 7-A-001P | RU00A105TY3 | 2028-02-14 | 11 717,00 | 10895621.13 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU00A107746 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Акционерное общество "Тинькофф Банк" | 7710140679 | Непубличное акционерное общество | Да | 4-04-02673-B | RU00A107746 | | 200,00 | 16225313.03 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | 766564241.19 | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование элемента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость в составе активов | Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость в составе активов | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|--|---|---|------------------------|----------------|--|--|---------------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| RU000A0ZYU88 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | 26223RMFS | RU000A0ZYU88 | 2024-02-28 | 80 000,00 | 80030400,00 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A103BV6 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | 26238RMFS | RU000A103BV6 | 2041-05-15 | 110 000,00 | 77481800,00 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A103BR0 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | 26240RMFS | RU000A103BR0 | 2036-07-30 | 159 500,00 | 115506710,00 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 273018910,00 | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование элемента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость в составе активов | Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость в составе активов | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|---|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование элемента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальный ценный бумага - Стоимость в составе активов | Муниципальный ценный бумага - Стоимость в составе активов | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российской депозитарной расписки | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляющих ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код страны эмитента представленных ценных бумаг | Российские депозитные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |
|-----------------------------|---------------------|--|---|---|--|---|------------------------|------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--------------------|---|------------|----|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранцы на правах инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Полное название паевого инвестиционного фонда | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основная государственная регистрация (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Количество паев после даты | Инвестиционный фонд «Фонд» - количество паев в составе активов | Инвестиционный фонд «Фонд» - 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 |

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | 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 |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место назначения 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 эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | 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 |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Индивидуальное обозначение, идентификационные ипотечные сертификаты участия | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основная государственная регистрация (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты 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 |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, 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. Обязательства иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование элемента ценной бумаги | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии относительной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| XS2099763075 | НП | SBOM Finance P.L.C. | 425241 | Нет | | XS2099763075 | DAFNGR | 2025-01-29 | USD | 1 700.00 | 135357620.99 | Sbonds | Модель оценки, использующая для данных наблюдаемых рыночных уровней 2) | |
| XS2396900685 | НП | Polyus Finance Plc | 0010037011 | Нет | | XS2396900685 | DBFNBR | 2028-10-14 | USD | 800.00 | 83262786.20 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая для данных наблюдаемых рыночных уровней 2) | |
| XS2046736919 | НП | Steel Capital S.A. | 2006 2214 261 | Нет | | XS2046736919 | DAFSGR | 2024-09-16 | USD | 575.00 | 48922267.73 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая для данных наблюдаемых рыночных уровней 2) | |
| XS2069992258 | Московская Биржа MMBE-PTC | MMC Finance Designated Activity Company | 519265 | Нет | | XS2069992258 | DAFNBR | 2024-10-28 | USD | 700.00 | 61224985.77 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| XS2010044548 | НП | Cheppre Finance Designated Activity Company | 653409 | Нет | | XS2010044548 | DAFNBR | 2024-09-19 | USD | 333.00 | 23941410.53 | Sbonds | Модель оценки, использующая для данных наблюдаемых рыночных уровней 2) | |
| XS2260457754 | НП | Joint stock commercial mortgage bank Iproleka bank | 202858463 | Нет | | XS2260457754 | DBFNBR | 2025-11-19 | USD | 1 300.00 | 105947244.67 | Sbonds | Модель оценки, использующая для данных наблюдаемых рыночных уровней 2) | |
| XS2063279959 | Московская Биржа MMBE-PTC | Afa Bond Issuance Public Limited Company | IE 8430510B | Да | | XS2063279959 | DAFNGR | 2030-04-15 | USD | 400.00 | 28766574.56 | Московская Биржа MMBE-PTC | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| XS2384475930 | НП | SBOM Finance P.L.C. | 425241 | Нет | | XS2384475930 | DBFUCR | 2026-09-21 | USD | 500.00 | 39218686.41 | Sbonds | Модель оценки, использующая для данных наблюдаемых рыночных уровней 2) | |
| XS2075963293 | НП | Eurasia Capital S.A. | B104488 | Да | | XS2075963293 | DAFXQR | | USD | 850.00 | 728033089.97 | Отчет оценщика | Модель оценки, использующая для значительных и объемных наблюдаемых данных (уровень 3) | |
| XS1713473608 | НП | GTLK Europe Capital DAC | 619002 | Нет | | XS1713473608 | DBFNFR | 2025-04-17 | USD | 1 800.00 | 160896272.25 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая для данных наблюдаемых рыночных уровней 2) | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 740339141.41 | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование элемента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии относительной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-----------------------------|----|---|-------------|-------|------------|-----|--------|-------------|--------|--|---|--|
| XS242418957 | НП | National Bank of Uzbekistan | 45 | | XS242418957 | BFNBR | 2025-10-21 | USD | 600.00 | 49424226.02 | Chords | Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынкам (уровень 2) | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | 49424226.02 | x | x | x | |

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

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

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

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционно по Фонду | Наименование пая (выпускаемого пая (выпускаемой акции (если выделены пая (выпуск акций) существуют не инвестиционно в Фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|-----|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость 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 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 | 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 эмитентного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Полное наименование | | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|--|--|---|---|---|-----|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | | | |
| X52010044548 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИФФИНИТУМ" | | 7705380065 | | 333,00 |
| X51713473608 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИФФИНИТУМ" | | 7705380065 | | 1 800,00 |
| X52260457754 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИФФИНИТУМ" | | 7705380065 | | 1 300,00 |
| X52046736919 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИФФИНИТУМ" | | 7705380065 | | 575,00 |
| X52396900685 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИФФИНИТУМ" | | 7705380065 | | 800,00 |
| X52242418957 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИФФИНИТУМ" | | 7705380065 | | 600,00 |
| X5206992258 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИФФИНИТУМ" | | 7705380065 | | 700,00 |
| X52076965293 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИФФИНИТУМ" | | 7705380065 | | 850,00 |
| X52384475930 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИФФИНИТУМ" | | 7705380065 | | 500,00 |
| X52063279959 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИФФИНИТУМ" | | 7705380065 | | 400,00 |
| X52099763075 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИФФИНИТУМ" | | 7705380065 | | 1 700,00 |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение имущества: Стоимость актива | 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 4.2.1. Права 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 | |
| | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.2.2. Права 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 | |
| | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имеются ли права на участие в долевом строительстве объекта недвижимого имущества (стоимость активов) | Уровень иерархии организационной структуры | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|---|--|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имеются ли права, связанные с возмещением 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, в (и/или) котором имеется разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости (стоимость активов) | Уровень иерархии организационной структуры | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|--|--|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.1. Заслуженные доли (доли) –
финансовые лица)

| Идентификатор финансового лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Заглавные доли (доли) – финансовое лицо – Стоимость актива | Фактическая стоимость к дате 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. Заслуженные доли (доли) –
юридические лица)

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Заглавные доли (доли) – финансовое лицо – Стоимость актива | Фактическая стоимость к дате 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. Провозимые финансовые инструменты

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование провозимого финансового инструмента | Открытая позиция | Количество договоров (контрактов) | Уровень меритори справедливой стоимости | Справедливая стоимость провозимого финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида инвентарного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (обязательства по ценной бумаге) | Наименование тиража биржевого товара, биржевого сертификата (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 |
| Итого | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (доли) – юридические лица)

| Идентификатор дебитора | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости – сумма) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма | Уровень меритори 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 | |
| 843_7720261827_1027739407189_89010101 | ПОГАШЕНИЕ КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СУММАКПЛУЧЕНИЮ ГТЛК 4-03-32432-2023-Н11122023 | Погашение купона по облигации, сумма к получению | ГТЛК 4-03-32432-Н | 2023-12-11 | Акционерное общество "Государственное транспортное предприятие в пассажирской компании" | 7720261827 | | 1027739407189 | Республика Беларусь, г. Минск, ул. Республ. д. 73, ком. 100 | 843 | 1822479.59 | 1 822 479.59 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | | |
| 843_7744000302_1027739326449_776510101 | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОНЕРА КРАДИТОРОВОРБРОКЕРСКОГО СЧЕТА №82053072203202RUB | Денежные средства на счете брокера | Договор бронерского счета №82053 от 22.03.2022 | 2037-07-31 | Акционерное общество "Райффайазбанк" | 7744000302 | | 1027739326449 | г. Москва, вн.терг. Муниципалитет района Южный округ, адм.т.п. Смоленская-Сенная д. 28 | 843 | 86610333.32 | 86 610 333.32 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89432812.91 | 86 432 812.91 | x | x | x | x | x | x | x | |

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 8.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

| Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов выданы требования к кредитной организации, в граммах | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--------------------------|---|---|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

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

| Идентификатор финансового года | Идентификатор основного возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Финансовый отчет (показатель задолженности при наличии кредитов) | Сведения об отчетном документе (или о количестве отчетных документов) | Объемность (по справочной стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу основного документа) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии (по справочной стоимости) | Тип сделки | Ставка репо | Срок репо (дата второй части сделки) | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---|---|------------------------------|--|--|--|---|--|---|------------|---|---|------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫПОПОГАШЕНИЮПЛАЕВ/ЗАЯВКАНАТОГАШЕНИЕИТАЕВ36-2-00F1-0307-394813OT29112023 | Расчеты по погашению плав | Заявка на погашение плав 36-2-00F1-0307-394813 от 29.11.2023 | 2023-12-14 | Персональные данные не раскрываются | Персональные данные не раскрываются | 1 959 564,38 | 1 959 564,36 | 643 | впадельным инвестиционн ых плав (акции) | Модель оценки, использующ ия значительны й объем немобильна ых движим ых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫПОПОГАШЕНИЮПЛАЕВ/ЗАЯВКАНАТОГАШЕНИЕИТАЕВ36-2-00F1-03062780T29112023 | Расчеты по погашению плав | Заявка на погашение плав 36-2-00F1-03062780 от 29.11.2023 | 2023-12-14 | Персональные данные не раскрываются | Персональные данные не раскрываются | 565 830,55 | 565 830,55 | 643 | впадельным инвестиционн ых плав (акции) | Модель оценки, использующ ия значительны й объем немобильна ых движим ых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫПОПОГАШЕНИЮПЛАЕВ/ЗАЯВКАНАТОГАШЕНИЕИТАЕВ36-2-00F1-0307-394839OT29112023 | Расчеты по погашению плав | Заявка на погашение плав 36-2-00F1-0307-394839 от 29.11.2023 | 2023-12-14 | Персональные данные не раскрываются | Персональные данные не раскрываются | 1 232 991,01 | 1 232 991,01 | 643 | впадельным инвестиционн ых плав (акции) | Модель оценки, использующ ия значительны й объем немобильна ых движим ых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫПОПОГАШЕНИЮПЛАЕВ/ЗАЯВКАНАТОГАШЕНИЕИТАЕВ36-2-00F1-0300-393037OT28112023 | Расчеты по погашению плав | Заявка на погашение плав 36-2-00F1-0300-393037 от 28.11.2023 | 2023-12-13 | Персональные данные не раскрываются | Персональные данные не раскрываются | 2 972 428,08 | 2 972 428,06 | 643 | впадельным инвестиционн ых плав (акции) | Модель оценки, использующ ия значительны й объем немобильна ых движим ых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫПОПОГАШЕНИЮПЛАЕВ/ЗАЯВКАНАТОГАШЕНИЕИТАЕВ36-2-00F1-0300-392621OT28112023 | Расчеты по погашению плав | Заявка на погашение плав 36-2-00F1-0300-392621 от 28.11.2023 | 2023-12-13 | Персональные данные не раскрываются | Персональные данные не раскрываются | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | 643 | впадельным инвестиционн ых плав (акции) | Модель оценки, использующ ия значительны й объем немобильна ых движим ых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫПОПОГАШЕНИЮПЛАЕВ/ЗАЯВКАНАТОГАШЕНИЕИТАЕВ36-2-00F1-03062780T29112023 | Расчеты по погашению плав | Заявка на погашение плав 36-2-00F1-03062780 от 29.11.2023 | 2023-12-14 | Персональные данные не раскрываются | Персональные данные не раскрываются | 7 387 842,90 | 7 387 842,90 | 643 | впадельным инвестиционн ых плав (акции) | Модель оценки, использующ ия значительны й объем немобильна ых движим ых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫПОПОГАШЕНИЮПЛАЕВ/ЗАЯВКАНАТОГАШЕНИЕИТАЕВ36-2-00F1-03062811T29112023 | Расчеты по погашению плав | Заявка на погашение плав 36-2-00F1-03062811 от 28.11.2023 | 2023-12-13 | Персональные данные не раскрываются | Персональные данные не раскрываются | 613 461,54 | 613 461,54 | 643 | впадельным инвестиционн ых плав (акции) | Модель оценки, использующ ия значительны й объем немобильна ых движим ых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫПОПОГАШЕНИЮПЛАЕВ/ЗАЯВКАНАТОГАШЕНИЕИТАЕВ36-2-00F1-0303-395050OT29112023 | Расчеты по погашению плав | Заявка на погашение плав 36-2-00F1-0303-395050 от 29.11.2023 | 2023-12-14 | Персональные данные не раскрываются | Персональные данные не раскрываются | 543 824,70 | 543 824,70 | 643 | впадельным инвестиционн ых плав (акции) | Модель оценки, использующ ия значительны й объем немобильна ых движим ых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫПОПОГАШЕНИЮПЛАЕВ/ЗАЯВКАНАТОГАШЕНИЕИТАЕВ36-2-00F1-03060717OT24112023 | Расчеты по погашению плав | Заявка на погашение плав 36-2-00F1-03060717 от 24.11.2023 | 2023-12-11 | Персональные данные не раскрываются | Персональные данные не раскрываются | 11 337 531,62 | 11 337 531,62 | 643 | впадельным инвестиционн ых плав (акции) | Модель оценки, использующ ия значительны й объем немобильна ых движим ых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|------------|---|---|---------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫПОПОГЛАЩЕНИЮПЛАЕВ/ЗАЯВКАНАГОШАНИЕИИТЕПЛАЕВ36-2-001-1-3 557-93919670128112023 | Расчеты по погашению плав | Заявка на погашение плав 36-2-001-3567-939196 от 28.11.2023 | 2023-12-13 | Персональные данные не раскрыты и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрыты и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 1 242 157,23 | 1 242 157,23 | 643 | владельцем инвестиционн ых плав (акция) | Модель оценки, используюц я в значительны и объем ненаблюда емых данных (уровень 3) | | | | | | | | | | | | | | |
| Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫПОПОГЛАЩЕНИЮПЛАЕВ/ЗАЯВКАНАГОШАНИЕИИТЕПЛАЕВ36-2-001-1-3 331-9396770128112023 | Расчеты по погашению плав | Заявка на погашение плав 36-2-001-6331-393677 от 28.11.2023 | 2023-12-13 | Персональные данные не раскрыты и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрыты и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 2 181 523,70 | 2 181 523,70 | 643 | владельцем инвестиционн ых плав (акция) | Модель оценки, используюц я в значительны и объем ненаблюда емых данных (уровень 3) | | | | | | | | | | | | | | |
| Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫПОПОГЛАЩЕНИЮПЛАЕВ/ЗАЯВКАНАГОШАНИЕИИТЕПЛАЕВ36-2-001-1-3 962780128112023 | Расчеты по погашению плав | Заявка на погашение плав 36-2-001-3-962780 от 29.11.2023 | 2023-12-14 | Персональные данные не раскрыты и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрыты и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 864 985,26 | 864 985,26 | 643 | владельцем инвестиционн ых плав (акция) | Модель оценки, используюц я в значительны и объем ненаблюда емых данных (уровень 3) | | | | | | | | | | | | | | |
| Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫПОПОГЛАЩЕНИЮПЛАЕВ/ЗАЯВКАНАГОШАНИЕИИТЕПЛАЕВ36-2-001-1-3 622-3947300128112023 | Расчеты по погашению плав | Заявка на погашение плав 36-2-001-0622-394730 от 29.11.2023 | 2023-12-14 | Персональные данные не раскрыты и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрыты и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 1 187 021,98 | 1 187 021,98 | 643 | владельцем инвестиционн ых плав (акция) | Модель оценки, используюц я в значительны и объем ненаблюда емых данных (уровень 3) | | | | | | | | | | | | | | |
| Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫПОПОГЛАЩЕНИЮПЛАЕВ/ЗАЯВКАНАГОШАНИЕИИТЕПЛАЕВ36-2-001-1-3 9622210128112023 | Расчеты по погашению плав | Заявка на погашение плав 36-2-001-3-962221 от 28.11.2023 | 2023-12-13 | Персональные данные не раскрыты и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрыты и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 1 814 936,92 | 1 814 936,92 | 643 | владельцем инвестиционн ых плав (акция) | Модель оценки, используюц я в значительны и объем ненаблюда емых данных (уровень 3) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | | x | x | x | 36 029 099,88 | 36 029 099,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор кредитора | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной производственный регистрационный номер (ИНН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | Т/Н кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справочной стоимости) | Кредиторская задолженность (по документу о списании) | Категория кредиторской задолженности | Уровень оценки (по справедливой стоимости) | Тип сделки | Ставка репо | Срок репо - дата погашения части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество денежных бумаг | Примечания |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---------------|--|------------|---|--|--------------------------------------|---|------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 643_725114468_10227700342890_770410101 | Расчеты по ордерам при погашении/АГЕНТСКИЙДОГОВОР | Расчеты по ордерам при погашении | Правила доверительного управления №0963-94130861 от 25.09.2013г. | 2037-07-31 | Общество с ограниченной ответственностью "РХБС-Управление Активами" | 1127746635950 | 7704814182 | | 123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСЕНСКОЯ АЯ, Д. 10, СТР. 2 | 643 | 596 438,29 | 596 438,29 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, используюц я в значительны и объем ненаблюда емых данных (уровень 3) | | | | | | |
| 643_774400302_1022739326449_770510101 | РАСЧЕТЫПОПЕРЕОЦЕНКЕНЕЗАВЕРШЕННЫХСДЕЛОК/СДЕЛКА№09637534ВТО30112023RUB | расчеты по переоценке незавершенных сделок | Сделка 9080975348 от 30.11.2023 | 2023-12-01 | Акционерное общество "Райффайенз Банк" | 1022739326449 | 7744000302 | | 119002, Москва, ВН.ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРАБАТ, ПЛ СМОЛЕНСКОЯ-СЕННАЯ Д. 28 | 643 | 1 551 659,51 | 1 551 659,51 | по сделкам купли-продажи имущества | Модель оценки, используюц я в данные наблюдаемы рынках (уровень 2) | | | | | | |
| 643_7704814182_1122746635950_770510101 | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ/УПРАВЛЯЮЩЕЙКОМПАНИИПРАВИЛАДОВЕРИТЕЛЬНОГОУПРАВЛЕНИЯИИТЕПЛАЕВ36-2-001-1-3СДЕЛКА№096394130861ОТ25.09.2013Г/УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ/РАСЧЕТЫПОПОГЛАЩЕНИЮПЛАЕВ/ЗАЯВКАНАГОШАНИЕИИТЕПЛАЕВ36-2-001-1-3 | вознаграждение Управляющей компании | Правила доверительного управления №0963-94130861 от 25.09.2013г. | 2023-12-21 | Общество с ограниченной ответственностью "РХБС-Управление Активами" | 1127746635950 | 7704814182 | | 123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСЕНСКОЯ АЯ, Д. 10, СТР. 2 | 643 | 1 916 375,48 | 1 916 375,48 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, используюц я в значительны и объем ненаблюда емых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 064 473,28 | 4 064 473,28 | x | x | x | x | x | x | x | |

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Количество договоров (контрактов) | Уровень удержаний (правильная стоимость) | Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара: индекса, производной ставки или иной производной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|---|------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|--|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Итого | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Раздел 6. Примечания

| |
|------------|
| Примечание |
| 1 |

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

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 последующим исправлениям 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 специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по продолению этих разногласий

| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по продолению разногласий со специализированными депозитариями 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 (чистых активов паевого инвестиционного фонда) |
| Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC, XS2063279859 (+12,65%), Euribia Capital S.A., XS2075963293 (-10,38%), Тинькофф Банк АО, 4-04-02873-B, RU000A107746 (-15,52%) |

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

| |
|------------|
| Содержание |
|------------|

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

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|---|--|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Грасс Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий УНИФИКАТОР" | 1027736039283 |

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

(инициалы, фамилия)