

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 "РСХБ – Валютные облигации"	2796	78970047	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей актива

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
1	2	
Значения	29.09.2023	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	12 678 454,81
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	12 678 454,81
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 591 754,68
в иностранной валюте	01.01.02	86 700,21
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	180883560,32
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	164026600,32
Бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	94017517,31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	16857060
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	217092348,69
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	217092348,69
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	217092348,69
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарные расписки	03.03	
пай (квоты) 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 великобременным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие 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 (котировк) 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	14741415,71
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	14 024 935,97
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	710 538,19
прочая	08.04	5 941,55

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	425 395 779,53	

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		1 457 042,05
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		920,00
владельцам инвестиционных паев	10.2		677 754,53
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		677 754,53
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		44 207,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		734 160,62
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		1 733 665,84
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		1 733 665,84
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		3 190 707,89

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
Стоимость чистых активов	14	422205071,84	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	153896,24308	

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 743,44
---	----	----------

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности справедливой стоимости	Применение
		1	3	4	5	6	7	8	9
4070184010000000101	840_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			840-USD	Расчетный	86 700,2	Рыночные котировки (уровень 1)	
40701810400000000093	843_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			843-RUB	Расчетный	12 691 754,45	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	12 678 454,81	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование 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 раскрытия хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигация раскрытия хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой стоимости	Применение
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A105GN3	Московская Биржа MMBE-PTS	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	9731098069	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4-01-00678-R	RU000A105GN3	2026-09-17	200,00	17 693 128,32	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105QW3	Московская Биржа MMBE-PTS	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4-09-36400-R	RU000A105QW3		400,00	28636832,60	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059R0	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Газпром капитал ПАО"	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-20-00077-A	RU000A1059R0	2031-10-26	300,00	23 679 022,09	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105146	Московская Биржа MMBE-PTS	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК - Корпорация"	7703255661	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4B02-05-00464-R-001P	RU000A105146	2026-11-19	200,00	17 586 426,34	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0LX2M2	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B020102790-B001P	RU000A0LX2M2	2026-12-10	413,00	39 548 227,51	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рынков (уровень 2)	

RU000A1064Y6	НП	Общество с ограниченной ответственностью "СУЗК-Финанс"	7709851798	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-3639 3-R-001P	Y6	RU000A1064	2026-09-15	450,00	36 882 863,46	Национальный расчетный депозитный	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рыночным уровням 2)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	164 028 500,32	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость	Наименование Биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A101CK7	Московская Биржа MMBS-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	24021RMFS	RU000A101CK7	2024-04-24	16 500,00	16857060,00	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	16 857 060	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Стоимость	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 эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный бумага - Количество в составе активов	Муниципальный ценный бумага - Стоимость	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 депозитарные 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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ТН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные 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	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество заявок после закрытия количества приращиваемых паев*	Иностранцы в паевых инвестиционных фондах - количество в составе активов	Иностранцы в паевых инвестиционных фондах - 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

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

XS2063279959	Московская Биржа MMBB-PTC	Alfa Bond Issuance Public Limited Company	IE 6430510B	Да		XS2063279959	DAFNFR	2030-04-15	840-USD	300.00	20424608.80	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS2384475930	НП	CBOM Finance Public Limited Company	425241	Нет		XS2384475930	DBFLUCR	2026-09-21	840-USD	200.00	16 982 020.69	Cbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	
XS1964558339	НП	CBOM Finance Public Limited Company	425241	Нет		XS1964558339	DAFNFR	2024-06-25	840-USD	200.00	19 082 071.87	Cbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	
XS2131995958	НП	GTKL Europe Designated Activity Company	619002	Нет		XS2131995958	DBFNBR	2027-03-10	840-USD	200.00	16 790 341.20	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	
XS2249778247	НП	GTKL Europe Designated Activity Company	619002	Нет		XS2249778247	DBFNBR	2028-02-26	840-USD	200.00	15 914 812.71	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	
XS1713473608	НП	GTKL Europe Designated Activity Company	619002	Нет		XS1713473608	DBFNFR	2025-04-17	840-USD	200.00	18 984 354.11	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	
XS2008618501	НП	Karluu B.V.	NL005889571B01	Нет		XS2008618501	DBFNFR	2024-06-18	840-USD	200.00	12547048.00	Cbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	
XS2069922258	Московская Биржа MMBB-PTC	MMC Finance Designated Activity Company	519265	Нет		XS2069922258	DAFNBR	2024-10-28	840-USD	500.00	47 877 967.05	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS1713474325	НП	Polyus Finance Plc	0010037011	Нет		XS1713474325	DBFNFR	2024-01-29	840-USD	140.00	12 387 678.86	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	
XS1693971043	НП	Sibur Securities Designated Activity Company	519781	Нет		XS1693971043	DBFNFR	2023-10-05	840-USD	62.00	5 943 748.44	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	
XS2387703866	НП	TCS Finance Designated Activity Company	482826	Да		XS2387703866	DAVXQR		840-USD	200.00	9 583 777.84	Cbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	
XS2010044621	НП	Sibur Securities Designated Activity Company	519781	Нет		XS2010044621	DBFNFR	2024-09-23	840-USD	200.00	16 083 645.38	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	
XS2075963293	НП	Eurasia Capital S.A.	B104488	Да		XS2075963293	DAFXQR		840-USD	400.00	4 470 273.63	Cbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рыночной (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	217 092 348,69	x	x	x

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - 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 3.3. 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 предоставленного ценного бумага	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставленного ценного бумага	TIN эмитента предоставленного ценного бумага	Вид предоставленного ценного бумага	Регистрационный номер предоставленного ценного бумага	Код ISIN предоставленного ценного бумага	Код страны предоставленного ценного бумага	Код валюты номинала предоставленного ценного бумага	Ценная бумага иностранного эмитента	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 (расши) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг	Наименование лица, выдающего пай (выпускающего акции (если выпуск акций) осуществляют инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (расши) иностранных инвестиционных и фондов - Количество в составе активов	Пай (расши) иностранных инвестиционных и 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 ценную бумагу	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 отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор эмитентского инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование		TIN	Количество ценных бумаг
			1	2		
X51964558339	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X51713473608	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X52010044621	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X52063279959	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		300,00
X52075963293	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400,00
X52131996958	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X5206992258	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
X52006618501	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X52249778247	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X52387703866	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X52384475930	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X51713474325	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		140,00
X51693971043	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		62,00

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположен ие) объекта	Недвижимое имущество: Стоимость актива	Уровни иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 5.1. Финансовые счета на депозиты и доли 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	Уровень иерархии организационной стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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 имеет разрешение на строительство объект недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии организационной стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»:
 Подраздел 5.3. 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 индивидуальность актива	Условие наступления 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 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 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 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. Залыженные долижки –
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, удостоверяющ ем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залыженные долижки – финансовое лицо) Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи 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. Залыженные долижки –
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	Идентификацион ный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрацион ный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залыженные долижки – финансовое лицо) Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мероризи 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	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование провозанного финансового инструмента	Спытная позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероризи справедливой стоимости	Справедливая стоимость провозанного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инвлю базисного актива	Идентификацион ный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрацион ный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, подлежащего поставке или иностранной валюты	Идентификацион ный номер 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 (должник – 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, удостоверяющ ем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости – сумма)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Уровень мероризи 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 (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификацион ный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрацион ный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Уровень мероризи 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
840_7744000302_1027739326449_77501001	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АС/Соплашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г./840	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АС	Соплашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г.	2029-02-20	Акционерное общество "Райффайзае банк"	7744000302		1027739326449	119002, Г.Москва, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПЛ СМОЛЕНСК АЯ-СЕННАЯ Д.28	843	1 217 137,85	1 217 137,85	Рыночные котировки (уровень 1)						
843_7744000302_1027739326449_77501001	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АС/Соплашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г./843	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АС	Соплашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г.	2029-02-20	Акционерное общество "Райффайзае банк"	7744000302		1027739326449	119002, Г.Москва, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПЛ СМОЛЕНСК АЯ-СЕННАЯ Д.28	843	12 682 330,49	12 682 330,49	Рыночные котировки (уровень 1)						
840_519781_519781	Погашение купона/Решение о выкупе ЦБ, Еврооблигации XS2010044621	Погашение купона	Решение о выкупе ЦБ, Еврооблигации XS2010044621	2023-10-06	Sibur Securities Designated Activity Company		519781		2ND FLOOR PALMERSTON HOUSE, FENNAN STREET, DUBLIN 2, W03T, Ireland	372	334 656,21	334 656,21	Рыночные котировки (уровень 1)						

Раздел 6. Примечания

Примечания

* Данный раздел является общим для всех ПИС 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 последстивим исправления указанных ошибок

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

Раздел I. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по продорению или разногласий

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

Раздел II. 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

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	4	
Чистякова Ольга Владимировна	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИИНИТ.УМ"	1027739039283	

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

(инициалы, фамилия)