

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор аффилированного инвестиционного фонда паевого инвестиционного фонда**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Помощь правки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код (код) Фонда International Facility Identification Number: IFIN инвестиционный паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
0958	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ» – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	0958	04130789	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	01.03.2028		043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		200 981,41
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		200 981,41
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		200 981,41
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
предваритель операторы 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 депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0	
облигации российских кооперативных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0	
Биржевые облигации российских кооперативных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		
акции российских акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
акции российских кооперативных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		80167206,29

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	80167206.29
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	72137649.75
облигации иностранных государств	03.01.02	802956.54
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (далее) иностранные инвестиционные фонды	03.03	
фонды иностранных эмитентских обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
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 возмозможением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется финансирование объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе иными обеспечительными ипотекой обязательствами

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладной	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе обеспеченным ипотекой обязательства, в том числе удостоверенному закладной	06.02	

Раздел 3 Подраздел 7 Провисшие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	74866906,35
средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	08.01	
по ссудам	08.02	74897027,25
по процентному (купонному) доходу по депонированным средствам на счетах и вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	
прочая	08.04	

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	0
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
дополнительные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	09.04	
дополнительные металлы по текущему курсу	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	09.04.02	
дополнительные металлы по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	0

Раздел 3 Подраздел 10 Объем стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов – Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	106 353 994,05

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Взиманы на текущую отчетную дату
		1
Кредитовая задолженность, всего	10	37 183 624,48
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
квалифицированным инвестиционным паев	10.2	37 053 189,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача пая), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	37 053 189,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям комиссиям)	10.4	130 435,48
по аренде, по окранию, по услугам связи	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 ссудозаимов	10.7	0
по рентам	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
квалифицированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бизнес	11.02	0
Прочие финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	37 183 624,48

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	118170369,59
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	17892320,95242
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	6,68

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень и методика оценочной стоимости	Примечание
40701810300050000224	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Россельхозбанк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет доверительного управления	200 981,41	Рыночные котировки (уровень 1)	Договор 220005/1467 В
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	200 981,41	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата взыскания денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень и методика оценочной стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Расшифровываем разд 3 «Активы»
Подразд 1.3. Денежные средства
порядком операторов инвестиционных
платформ

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

Расшифровываем разд 3 «Активы» Подразд 2.1. Облигации российских юрисдикционных юрлиц

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организация о-позависа бирже эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации российских юрисдикционных юрлиц в составе активов	Облигации российских юрисдикционных юрлиц в составе активов	Наименование биржи	Уровень в информации справочной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	15	
RU000A0JNF4F2	НП	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трасовая компания"	1029001103489	6007036559	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-0574.1.A	RU000A0JNF4F2	26.03.2011	x	9 711.00	0.00	Июне	Модель оценки, использующуюся в значительных объемах в области ненемобильных данных (уровень 3)	Средствование Альтернатив в США Московской области от 16.02.2010 г.
RU000A0JNPF70	НП	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трасовая компания"	1029001103489	6007036559	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-0574.1.A	RU000A0JNPF70	26.09.2009	x	6 683.00	0.00	Июне	Модель оценки, использующуюся в значительных объемах в области ненемобильных данных (уровень 3)	Средствование Альтернатив в США Московской области от 16.02.2010 г.
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	

Расшифровываем разд 3 «Активы» Подразд 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Кредитные в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Споты в составе активов	Наименование биржи	Уровень в информации справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем разд 3 «Активы» Подразд 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Споты в составе активов	Наименование биржи	Уровень в информации справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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

Расшифровываем разд 3 «Активы» Подразд 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Споты в составе активов	Наименование биржи	Уровень в информации справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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

Расшифровываем разд 3 «Активы»
Подразд 2.5. Российские депозитарные расчеты

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ТП эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Итого																				

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Инвестиционные при паевых инвестиционных фондах

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в регистрационном управлении	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих к паевым	Инвестиционный класс (паевые инвестиционные фонды) Количество в составе активов	Инвестиционный класс (паевые инвестиционные фонды) Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого													

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Категория акций	Акции российских иностранных облигаций в составе активов	Акции российских иностранных облигаций в составе активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого													

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Выпуск российских иностранных облигаций

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вексeldателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских иностранных облигаций в составе активов	Тип векселя	Сerie векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого													

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием в составе активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого													

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение идентифицирующего ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого												

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные о бумаге - Количество в составе актива	Иные данные о бумаге - Стоимость актива	Уровень в порядке отнесения к стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identifier Number, ISIN) ценной бумаги)	Международный и идентификационный номер ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Международный и идентификационный номер ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции - Количество в составе актива	Облигация иностранной юрисдикции - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке отнесения к стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
USP47777AB69	HF1	Globo Comunicacao e Participacoes S.A	076	27.865.7570001-02	Нет	USP47777AB69	DBFNGR	DBFNGR	22.01.2030	840-USD	500,00	4863842.29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неадекватных данных (уровень 3)	
USY00130V335	HF1	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	356	E33090GJ1998PLC034162	Нет	USY00130V335	DBFNGR	DBFNGR	04.08.2027	840-USD	920,00	3859401.32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неадекватных данных (уровень 3)	
US80380WAC91	HF1	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Нет	US80380WAC91	DBFNGR	DBFNGR	18.09.2026	840-USD	500,00	976697.96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неадекватных данных (уровень 3)	
USP9379RBA43	HF1	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	170	890.904.996-1	Нет	USP9379RBA43	DBFNGR	DBFNGR	18.07.2029	840-USD	500,00	4143631.64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неадекватных данных (уровень 3)	
US80380WAB19	HF1	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Нет	US80380WAB19	DBFNGR	DBFNGR	27.09.2028	840-USD	500,00	3116936.95	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неадекватных данных (уровень 3)	
USP47718AE43	HF1	Global Bank Corporation	591	281810	Нет	USP47718AE43	DBVNGR	DBVNGR	16.04.2029	840-USD	400,00	3722575.41	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неадекватных данных (уровень 3)	
USC35898AB82	HF1	Frontera Energy Corporation	124	8C0989606	Нет	USC35898AB82	DBFNGR	DBFNGR	21.06.2028	840-USD	700,00	3859778.54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неадекватных данных (уровень 3)	
US71647NBE85	HF1	Petrobras Global Finance B.V.	528	851869026	Нет	US71647NBE85	DBFNGR	DBFNGR	15.01.2030	840-USD	400,00	3956828.39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неадекватных данных (уровень 3)	

USN15916AB83	HF1	Braskem Netherlands Finance B.V.	528	NL854541896B01	Net		USN15916AB83	DBF-SFR	10.01.2028	840-USD	500,00	1395437,26	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая и значительны ли объемы неисполненных данных (уровень 3)	
US67778NA463	HF1	The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c)	048	66088	Net		US67778NA463	DTF-LUPR	25.10.2027	840-USD	1 480,00	10443745,91	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая и значительны ли объемы неисполненных данных (уровень 3)	
US71654QC055	HF1	Petroleos Mexicano	484	PME380607P35	Net		US71654QC055	DBF-LGR	13.03.2027	840-USD	1 900,00	6086784,19	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая и значительны ли объемы неисполненных данных (уровень 3)	
US279158AN94	HF1	Ecopetrol S.A.	170	899.999.068-1	Net		US279158AN94	DBF-LGR	29.04.2030	840-USD	480,00	96089025,90	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая и значительны ли объемы неисполненных данных (уровень 3)	
XS2010028727	HF1	Joint Stock Company Uzbekneftegaz	860	523	Net		XS2010028727	DBF-NBR	16.11.2028	840-USD	1 000,00	5143611,82	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая и значительны ли объемы неисполненных данных (уровень 3)	
USP7808BAB38	HF1	Petroleos del Peru PETROPERU S.A.	604	20100128218	Net		USP7808BAB38	DBF-LGR	19.06.2047	840-USD	1 000,00	13592709,22	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая и значительны ли объемы неисполненных данных (уровень 3)	
XS2342970402	HF1	Logan Group Company Limited	136	CT.240718	Net		XS2342970402	DBF-NBR	06.07.2028	840-USD	1 000,00	1025678,50	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая и значительны ли объемы неисполненных данных (уровень 3)	
XS1627599554	HF1	China Evergrande Group	136	MC169971	Net		XS1627599554	DBF-NBR	28.06.2025	840-USD	800,00	0	Иное	Модель оценки, используемая и значительны ли объемы неисполненных данных (уровень 3)	
USP36035AB29	HF1	Docuformas, S.A.P.I. de C.V.	484	DOC860723EK2	Net		USP36035AB29	DBF-GGR	24.07.2024	840-USD	800,00	0	Иное	Модель оценки, используемая и значительны ли объемы неисполненных данных (уровень 3)	
XS1587867539	HF1	China Evergrande Group	136	MC169971	Net		XS1587867539	DBF-NBR	29.03.2024	840-USD	400,00	0	Иное	Модель оценки, используемая и значительны ли объемы неисполненных данных (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	72 137 648,75	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Положение 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация и номер идентификации (свой номер) выпуска	Международный идентификационный номер облигации (International Security Identification Number - ISIN)	Международный классификационный номер облигации (International Instruments Classification Code - IICC)	Дата погашения	Код валюты ценной бумаги	Облигации иностранных государств - количество в составе актива	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии отчетности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

XS1903057061	HF1	The Arab Republic of Egypt	818	329000GFV1H408NMH2	XS1903057061	DTTFTR	01.03.2029	840-USD	1 000.00	8029556.54	Отчет оценщика	Вклады оценщик, зарегистрированы в Едином реестре ценных бумаг (уровень 3)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	8029556.54	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Securities Classification Code, ISCC)	Дата погашения	Код валюты эмитента ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Securities Classification Code, ISCC)	Код валюты эмитента ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента предоставленного ценной бумаге	Идентификатор ценной бумаги (идентификационный номер)	TIN эмитента предоставленного ценной бумаге	Вид предоставленного ценной бумаге	Регистрационный номер предоставленного ценной бумаге	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Код валюты эмитента предоставленного ценной бумаге	Датные бумаги номиналы предоставленного ценной бумаге	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Акции»
Подраздел 3.5. Платежные иностранные инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестированных в фонде	Наименование выпускаемого или инвестируемого ценной бумагой (выпуски акций) инвестиционного фонда	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Securities Classification Code, ISCC)	Код валюты эмитента ценной бумаги	Плат (акции)	Плат (акции)	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Акции»
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных юрисдикции

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Securities Classification Code, ISCC)	Код валюты эмитента ценной бумаги	Акции иностранных юрисдикции - Количество в составе активов	Акции иностранных юрисдикции - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Акции» Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Международный код классификации финансовых инструментов (International Securities Classification Code, ISCC)	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты эмитента ценной бумаги	Иные данные о ценной бумаге - Количество в составе активов	Иные данные о ценной бумаге - Стоимость активов	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей учет и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
-----------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------------	-----	-------------------------

			1	2	3	4
US7165AC035	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИТ"УЛ"	7705380065		1 900,00
US729158AN04	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИТ"УЛ"	7705380065		480,00
USF47718AE43	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИТ"УЛ"	7705380065		400,00
USB0380WAC91	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИТ"УЛ"	7705380065		500,00
XS201002677	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИТ"УЛ"	7705380065		1 000,00
USF777MAA463	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИТ"УЛ"	7705380065		1 480,00
USF7808BAB38	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИТ"УЛ"	7705380065		1 000,00
USV00130V335	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИТ"УЛ"	7705380065		920,00
XS1627699564	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИТ"УЛ"	7705380065		800,00
XS2342970402	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИТ"УЛ"	7705380065		1 000,00
XS1633057061	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИТ"УЛ"	7705380065		1 000,00
US11647NBE85	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИТ"УЛ"	7705380065		400,00
USN15516AB83	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИТ"УЛ"	7705380065		500,00
USP9379RBA43	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИТ"УЛ"	7705380065		500,00
USP36054BA29	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИТ"УЛ"	7705380065		800,00
USB0380WAB19	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИТ"УЛ"	7705380065		500,00
USC3598AB482	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИТ"УЛ"	7705380065		700,00
USF4777A7869	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИТ"УЛ"	7705380065		500,00
XS1587667539	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИТ"УЛ"	7705380065		400,00

Расшифровывающая раздта 3 «Альтер»
Подраздта 4.1. Наименование имущества

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (устойный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение имущества - вид актива	Уровень в иерархии оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровывающая раздта 3 «Альтер»
Подраздта 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (устойный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества, арендодатель – физическое лицо / Стоимость	Уровень в иерархии оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровывающая раздта 3 «Альтер»
Подраздта 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОСГРН)	TIN	Адрес арендодателя в градах места нахождения арендодателя	Кадастровый (устойный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) / Стоимость	Уровень в иерархии оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровывающая раздта 3 «Альтер»
Подраздта 5.1. Имущественные права на договоры учета в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта строительства	Назначение объекта договора строительства	Адрес (местоположение) объекта договора строительства	Планируется ли участие в долевом строительстве недвижимости	Уровень и мера риска строительной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения 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	Планируется ли участие в долевом строительстве (создание) недвижимости на объекте строительства (создание) - выделенные из договора, стороны по которому являются юридическим лицом, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в силу которого имеют распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанной земельной части, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости. Стоимость актива	Уровень и мера риска строительной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (право формы которого составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения 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	Планируется ли участие в долевом строительстве (создание) объекта недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право формы которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Стоимость актива	Уровень и мера риска строительной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположе- ния) объекта	Имеются ли в правах от- носительно на основании ипотеки, оспаривается в отношении объекта недвижимости, состоящая из: - активы застрахованного имущества; - о фонд ликвидности; - стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права: Стоимость активов	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	
Итого	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	номер кредитного договора (договора займа)	дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (при наличии) адрес должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные с задолженности - сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	номер кредитного договора (договора займа)	дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Идентификационный номер ОГРН должника	TIN должника	Основной идентификационный номер ОГРН должника	Способ обеспечения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные задолженностью - сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенному задолженностью – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	номер кредитного договора (договора займа)	дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (при наличии) адрес должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные с задолженности - сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенному задолженностью – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	номер кредитного договора (договора займа)	дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Идентификационный номер ОГРН должника	TIN должника	Основной идентификационный номер ОГРН должника	Способ обеспечения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные задолженностью - сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прогнозируемые финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбиремых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер ISIN)	Идентификационный номер базисного актива	Наименование базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор эмитента	Количество ценных бумаг (акций)	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	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Категория, наименование (или наименование) должника	Код страны должника	Сведения о расчетном (или о балансовом) документе должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иностранной национальной валюте	Тип валюты рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Срок рело - дата первой части сделки	Международный номер кодировки Бюро идентификации валюты (Identification Number, ISIN)	Количество денежных единиц	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	x		0		D	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в городе/месте нахождения должника	Код страны должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иностранной национальной валюте (уровень, 1)	Тип валюты рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Международный номер кодировки Бюро идентификации валюты (Identification Number, ISIN)	Количество денежных единиц	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 160179110860731030206	сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 16017911086 от 31.03.2026	07.04.2026	Небюджетная организация центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, П.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КОСОВОДСКОЙ И, Д. 13	643	74897027.25	74 897 027.25	Рыночные котировки (уровень, 1)	Рело обратное	14.61	07.04.2026	RU000AGJVY48	80659	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	74897027.25	74 897 027.25	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Долги в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, % в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, % в активах	Уровень в иностранной национальной валюте	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в активах	Уровень в иностранной национальной валюте	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение промисленной документации	Промышленные документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости - сумма - млрд - руб	Уровень в иностранной национальной валюте	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость, активы	Уровень в иностранной национальной валюте	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Упрощенные и модифицированные облигации выпущенные дочерней компанией драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить доли акций эмиссионный организованный металлом по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Свойской государственной регистрационный номер (СГРН)	Требования к кредитной организации выкупить доли акций эмиссионный организованный металлом по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Активы», Подраздел 3.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1 – 9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Варрант_US804ESCA48	Unifin Financera, S.A.B. de C.V. US804ESCAL48	900 0,00	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Варрант_US804ESCAM21	Unifin Financera, S.A.B. de C.V. US804ESCAM21	900 0,00	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Варрант_US804ESCAJ91	Unifin Financera, S.A.B. de C.V. US804ESCAJ91	1 000 0,00	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Варрант_US804ESCAK64	Unifin Financera, S.A.B. de C.V. US804ESCAK64	1 000 0,00	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Варрант_USP32ESCA840	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER, USP32ESCA840	200 0,00	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Варрант_USP32ESCAC23	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER, USP32ESCAC23	500 0,00	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Варрант_XS304318397	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER, XS304318397	1 236 0,00	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства», Подраздел 4. Квадратурная задолженность (свэпторг – финансовое лицо)

Идентификатор финансового инструмента	Идентификатор основания возникновения квадратурной задолженности	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока задолженности	Валюты, не учитываемые при начислении процентов	Сведения о риске, связанном с ликвидностью контрагента	Объем задолженности (по справедливой стоимости) - сумма	Аудиторская ответственность (по договору о проверке) - сумма	Код страны	Категория задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата части сделки	Международный код валютной группы (International Security Identification Number - ISIN)	Количество данных Бюджет	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"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАИПОГАШЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 7 от 21.01.2025	04.02.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	417 835,09	417 835,09	643	Владельцами инвестиционных паев (лицей)	Уровень 3							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАИПОГАШЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 7 от 21.01.2025	04.02.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	638 590,11	638 590,11	398	Владельцами инвестиционных паев (лицей)	Уровень 3							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАИПОГАШЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 7 от 21.01.2025	04.02.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	430 225,30	430 225,30	643	Владельцами инвестиционных паев (лицей)	Уровень 3							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАИПОГАШЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 7 от 21.01.2025	04.02.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	475 294,78	475 294,78	643	Владельцами инвестиционных паев (лицей)	Уровень 3							

--	--

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

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

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

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

Содержание

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Трасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий «ФИДЕИТЕТУМ»	7705380065	1027739039283

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

Шмыгов С.Е.
(инициалы, фамилия)