

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 июня 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420502
 Месячная

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) |
|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Долларовые облигации» | 3706 | 38740538 |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 30.06.2022 | 840-USD |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 728 848,14 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 728 848,14 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 565 222,07 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 163 626,07 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | |
| биржевые облигации российских хозяйственных 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 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 | |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | |
| облигации иностранных коммерческих организаци | 03.01.01 | |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностранное депозитарные расписки | 03.03 | |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | |
| иные ценные бумаги | 03.06 | |

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 | 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 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Имущественные права, всего | 05 | |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном 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 (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 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 | |

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 | |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 20 864 596,15 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 15 548 353,23 |
| по сделкам | 08.02 | |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 5 316 242,92 |
| прочая | 08.04 | |

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 | |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| | |
|----------|---|
| | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
| | 1 |
| Значение | |

Раздел 4. Обязательства.

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

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 24 010 621,73065 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | |

Раздел 6. Примечания

| Примечание |
|---|
| 1 |
| Стоимость чистых активов на 30.06.2022 не определялась на основании приказа №059/22/2/2 от 28.02.2022 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| БАНК ГПБ (АО) | 1027700167110 | | 643-RUB | Расчетный | 1 031,64 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО СБЕРБАНК | 1027700132195 | 1948 | 643-RUB | Расчетный | 564 190,43 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| БАНК ГПБ (АО) | 1027700167110 | | 840-USD | Расчетный | 61 988,62 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 1027739326449 | | 840-USD | Расчетный | 101 637,45 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | 728 848,14 | x | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | | x | x |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|----------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|---|--------------|----------------|--|--|----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26209RMFS | RU000A0JSMA2 | 20.07.2022 | 1 083 192 | 21 497 499,35 | ПАО Московская биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 12840080V | RU000A0ZYYN4 | 21.03.2029 | 16 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| 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 | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой 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 |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| 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 | Код ISIN | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой 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 |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | TIN | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой 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 |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--|--|--|----------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой 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 |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой 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 |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|--|---|---|----------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| x | x | x | x | | | x | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|------------|----------------|-----------------------------|---|--------------|---------|--------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Braskem Finance Limited | 136 | 202084 | Нет | | US10553YAF25 | DBFGGR | 03.02.2024 0:00:00 | 840-USD | 800 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Ecopetrol S.A. | 170 | 899.999.068-1 | Нет | | US279158AL39 | DBFUGR | 26.06.2026 0:00:00 | 840-USD | 641 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Ecopetrol S.A. | 170 | 899.999.068-1 | Нет | | US279158AN94 | DBFUGR | 29.04.2030 0:00:00 | 840-USD | 8 600 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Embraer Netherlands Finance B.V. | 528 | NL855209513B01 | Нет | | US29082HAB87 | DBFGGR | 01.02.2027 0:00:00 | 840-USD | 3 174 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Methanex Corporation | 124 | 280252-0 | Нет | | US59151KAL26 | DBFNGR | 15.12.2029 0:00:00 | 840-USD | 2 600 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Sasol Financing USA LLC | 840 | 7001778 | Нет | | US80386WAA36 | DBFUGR | 27.03.2024 0:00:00 | 840-USD | 10 700 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | 528 | 64156729 | Нет | | US88167AAL52 | DBFNGR | 15.04.2024 0:00:00 | 840-USD | 6 550 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Cosan Limited | 060 | EC 39981 | Нет | | USG25343AB36 | DBFUGR | 20.09.2029 0:00:00 | 840-USD | 11 100 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| CSN Islands XI Corp. | 136 | WK-195508 | Нет | | USG2583XAB76 | DBFGGR | 28.01.2028 0:00:00 | 840-USD | 11 500 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Meituan | 136 | MC-304234 | Нет | | USG59669AC89 | DBFNGR | 28.10.2030 0:00:00 | 840-USD | 10 700 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Adecoagro S.A. | 442 | B153681 | Нет | | USL00849AA47 | DBFNGR | 21.09.2027 0:00:00 | 840-USD | 4 800 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Klabi Finance S.A. | 442 | B178261 | Нет | | USL5828LAA72 | DBFGGR | 16.07.2024 0:00:00 | 840-USD | 200 | | | | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------|-----|--|---------------|--------|--------------------|---------|--------|--|--|--|---|
| Nexa Resources S.A. | 442 | B185489 | Нет | | USL67359 AA48 | DBFUGR | 18.01.2028 0:00:00 | 840-USD | 2 950 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Tupy Overseas S.A. | 442 | B 188.523 | Нет | | USL9326 VAB29 | DBFGGR | 16.02.2031 0:00:00 | 840-USD | 5 630 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Usiminas International S.a.r.l. | 442 | B112737 | Нет | | USL95806 AA06 | DBFGGR | 18.07.2026 0:00:00 | 840-USD | 10 246 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. | 528 | NL822230 732B01 | Нет | | USN1384 FAB15 | DBFGGR | 20.05.2024 0:00:00 | 840-USD | 560 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Braskem Netherlands Finance B.V. | 528 | NL854541 895B01 | Нет | | USN1551 6AB83 | DBFSFR | 10.01.2028 0:00:00 | 840-USD | 6 750 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Empresas Publicas de Medellin E.S.P. | 170 | 890.904.9 96-1 | Нет | | USP9379 RBA43 | DBFNGR | 18.07.2029 0:00:00 | 840-USD | 7 916 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd | 036 | 52 118 887 835 | Нет | | USQ3919 KAK71 | DBFNGR | 15.05.2024 0:00:00 | 840-USD | 372 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited | 356 | L63090GJ 1998PLC0 34182 | Нет | | USY0013 ORP42 | DBFNGR | 03.07.2029 0:00:00 | 840-USD | 4 100 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| GAZ CAPITAL S.A. | 442 | 2003 2216 588 | Нет | | XS019175 4729 | DTFUCR | 28.04.2034 0:00:00 | 840-USD | 5 500 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Veb Finance plc | 372 | IE 9739269U | Нет | | XS055991 5961 | DAFNFR | 22.11.2025 0:00:00 | 840-USD | 1 300 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| VTB CAPITAL S.A. | 442 | 2003 2225 080 | Да | | XS084207 8536 | DTZQFR | 17.10.2022 0:00:00 | 840-USD | 21 795 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. | 792 | 34100296 05 | Нет | | XS084894 0523 | DBFNFR | 01.11.2022 0:00:00 | 840-USD | 200 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Arcelik A.S. | 792 | 07300180 00 | Нет | | XS091093 2788 | DBFNFR | 03.04.2023 0:00:00 | 840-USD | 320 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| SB CAPITAL S.A. | 442 | 2006 2209 500 | Да | | XS093531 1240 | DAFSFR | 23.05.2023 0:00:00 | 840-USD | 4 985 | | | | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------------|-----|--|---------------|--------|---------------------|---------|--------|--|--|--|---|
| Turk Telekomunikasyon A.S. | 792 | 87600522 05 | Нет | | XS102895 1264 | DBFNFR | 19.06.202 4 0:00:00 | 840-USD | 400 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 792 | 87700134 06 | Нет | | XS129871 1729 | DBFNBR | 15.10.202 5 0:00:00 | 840-USD | 200 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| VEON Holdings B.V. | 528 | NL820940 434B01 | Нет | | XS140071 0726 | DBFNBR | 26.04.202 3 0:00:00 | 840-USD | 3 880 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Lukoil International Finance B.V. | 528 | NL 81619661 8B01 | Нет | | XS151404 5886 | DBFNBR | 02.11.202 6 0:00:00 | 840-USD | 6 000 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| EVRAZ plc | 826 | 07784342 | Нет | | XS153391 5721 | DBFNBR | 20.03.202 3 0:00:00 | 840-USD | 8 395 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Oztel Holdings SPC Limited | 784 | 2593 | Нет | | XS180547 6659 | DBFNFR | 24.04.202 8 0:00:00 | 840-USD | 8 200 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| EVRAZ plc | 826 | 07784342 | Нет | | XS184344 3273 | DBFNBR | 02.04.202 4 0:00:00 | 840-USD | 1 115 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| GAZ CAPITAL S.A. | 442 | 2003 2216 588 | Нет | | XS195108 4471 | DTFUFR | 11.02.202 6 0:00:00 | 840-USD | 4 000 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Turk Telekomunikasyon A.S. | 792 | 87600522 05 | Нет | | XS195505 9420 | DBFNFR | 28.02.202 5 0:00:00 | 840-USD | 4 500 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| PIK Securities Designated Activity Company | 372 | 703134 | Нет | | XS201002 6560 | DBFNBR | 19.11.202 6 0:00:00 | 840-USD | 15 500 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Chelpipe Finance Designated Activity Company | 372 | 653409 | Нет | | XS201004 4548 | DAFNBR | 19.09.202 4 0:00:00 | 840-USD | 10 550 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Alfa Bond Issuance Public Limited Company | 372 | IE 6430510B | Да | | XS206327 9959 | DAFNBR | 15.04.203 0 0:00:00 | 840-USD | 8 800 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| CBOM Finance P.L.C. | 372 | 425241 | Нет | | XS209976 3075 | DAFNBR | 29.01.202 5 0:00:00 | 840-USD | 4 500 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| TMK CAPITAL S.A. | 442 | 2006 2223 279 | Нет | | XS211622 2451 | DAFNBR | 12.02.202 7 0:00:00 | 840-USD | 7 550 | | | | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------|-----|--|--------------|--------|--------------------|---------|--------|--|--|--|---|
| Gaz Finance Plc | 826 | 12185355 | Нет | | XS2124187571 | DAFNFR | 25.02.2030 0:00:00 | 840-USD | 10 000 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| GTLK Europe Capital DAC | 372 | 619002 | Нет | | XS2131995958 | DBFNBR | 10.03.2027 0:00:00 | 840-USD | 4 500 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| LUKOIL Securities B.V. | 528 | NL860948201B01 | Нет | | XS2159874002 | DBFNBR | 06.05.2030 0:00:00 | 840-USD | 8 000 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Sibur Securities Designated Activity Company | 372 | 519781 | Нет | | XS2199713384 | DBFNBR | 08.07.2025 0:00:00 | 840-USD | 4 500 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Periama Holdings, LLC | 840 | 6293988 | Нет | | XS2224065289 | DBFNFR | 19.04.2026 0:00:00 | 840-USD | 10 200 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Borets Finance, Designated Activity Company (DAC) | 372 | 532318 | Нет | | XS2230649225 | DBFNBR | 17.09.2026 0:00:00 | 840-USD | 8 100 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| VK COMPANY LIMITED | 092 | 655058 | Нет | | XS2239639433 | DCFNGR | 01.10.2025 0:00:00 | 840-USD | 43 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Gaz Finance Plc | 826 | 12185355 | Да | | XS2243631095 | DAFXQR | | 840-USD | 5 000 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank | 860 | 202858483 | Нет | | XS2260457754 | DBFNBR | 19.11.2025 0:00:00 | 840-USD | 5 800 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| DME Airport Designated Activity Company | 372 | 534175 | Нет | | XS2278534099 | DAFNBR | 08.02.2028 0:00:00 | 840-USD | 7 015 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Ozon Holdings PLC | 196 | 12104496Q | Нет | | XS2304902443 | DCFNGR | 24.02.2026 0:00:00 | 840-USD | 76 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| SCF Capital Designated Activity Company | 372 | 487769 | Нет | | XS2325559396 | DBFNBR | 26.04.2028 0:00:00 | 840-USD | 6 800 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| UzAuto Motors JSC | 860 | 00416 | Нет | | XS2330272944 | DBFNBR | 04.05.2026 0:00:00 | 840-USD | 7 700 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| SUEK Securities DAC | 372 | 699061 | Нет | | XS2384174228 | DBFNBR | 15.09.2026 0:00:00 | 840-USD | 2 450 | | | | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------------|----------|----------|--|----------|----------|---|
| CBOM Finance P.L.C. | 372 | 425241 | Нет | | XS2384475930 | DBFUCR | 21.09.2026 0:00:00 | 840-USD | 4 600 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| TCS Finance Designated Activity Company | 372 | 482626 | Да | | XS2387703866 | DAFXQR | | 840-USD | 2 500 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Metalloinvest Finance Designated Activity Company | 372 | 499280 | Нет | | XS2400040973 | DBFNBR | 22.10.2028 0:00:00 | 840-USD | 500 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

3.2. Облигации иностранных государств

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance | 076 | 000 | | US105756AE07 | DBFUGR | 15.05.2027 0:00:00 | 840-USD | 195 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit | 170 | 000 | | US195325DP79 | DBFUGR | 15.03.2029 0:00:00 | 840-USD | 8 500 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit | 170 | 000 | | US195325DS19 | DBFUGR | 15.04.2031 0:00:00 | 840-USD | 5 000 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Republic of South Africa, National Treasury | 710 | 000 | | US836205AU87 | DBFUFR | 12.10.2028 0:00:00 | 840-USD | 800 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| The Republic of Turkey | 792 | 000 | | US900123CL22 | DBFUFR | 25.03.2027 0:00:00 | 840-USD | 400 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Government of the United States of America | 840 | 000 | | US912828M565 | DBFTFR | 15.11.2025 0:00:00 | 840-USD | 60 000 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой 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 |

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|----------|---------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой 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 |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---------|---|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 800 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 195 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 8 500 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 5 000 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 641 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 8 600 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 3 174 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 2 600 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 10 700 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 800 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 6 550 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 400 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 60 000 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 11 100 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 11 500 |

[illegible]

| | | | |
|--|------------|--|-------|
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 6 800 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 7 700 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 2 450 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 4 600 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 2 500 |
| Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 500 |

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | | x | x |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| 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" | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х |

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х |

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)

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

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | х |

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

| 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 | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой 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 |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| 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 | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой 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 |

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| 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 | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой 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 |

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

| Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| x | | x | x |

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | 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 | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|---|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 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" | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | 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 | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|---|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 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" | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---------------------------|--------------------|--|--------------|--|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иностранного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|---|--------------------------------|----------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|---|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | 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" | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| 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 | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Погашение купона облигации, сумма к получению | 840-USD | Условия выпуска ценных бумаг | 20.03.2022 | Cosan Limited | | EC 39981 | | Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM11, Bermuda | 060 | 305 250 | 305 250 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Погашение купона облигации, сумма к получению | 840-USD | Условия выпуска ценных бумаг | 29.04.2022 | Ecopetrol S.A. | | 899.99 9.068-1 | | Carrera 13 No 36-24, Edificio Principal, Bogota, Colombia | 170 | 295 625 | 295 625 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Погашение купона облигации, сумма к получению | 840-USD | Условия выпуска ценных бумаг | 20.03.2022 | EVRAZ plc | | 077843 42 | | 5th Floor, 6 St. Andrew Street, London, EC4A 3AE, United Kingdom | 826 | 225 615,63 | 225 615,63 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------------|------------|---|--|-------------|--|---|-----|------------|------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Погашение купона облигации, сумма к получению | 840-USD | Условия выпуска ценных бумаг | 24.04.2022 | Oztel Holdings SPC Limited | | 2593 | | Level 5, Gate Precinct Building 5 Dubai International Financial Centre Dubai United Arab Emirates | 784 | 271 625 | 271 625 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Погашение купона облигации, сумма к получению | 840-USD | Условия выпуска ценных бумаг | 19.04.2022 | Periama Holdings, LLC | | 6293988 | | c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, US-DE 19808 | 840 | 303 450 | 303 450 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Погашение купона облигации, сумма к получению | 840-USD | Условия выпуска ценных бумаг | 27.03.2022 | Sasol Financing USA LLC | | 7001778 | | Delaware | 840 | 220 018,75 | 220 018,75 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Погашение купона облигации, сумма к получению | 840-USD | Условия выпуска ценных бумаг | 17.03.2022 | Borets Finance, Designated Activity Company (DAC) | | 532318 | | Grand Canal House, 1 Upper Grand Canal Street, Dublin 4, Ireland | 372 | 243 000 | 243 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Погашение купона облигации, сумма к получению | 840-USD | Условия выпуска ценных бумаг | 28.04.2022 | GAZ CAPITAL S.A. | | 20032216588 | | 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg | 442 | 237 187,5 | 237 187,5 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Погашение купона облигации, сумма к получению | 840-USD | Условия выпуска ценных бумаг | 19.05.2022 | PIK Securities Designated Activity Company | | 703134 | | 2nd Floor, Palmerston House, Dublin, IE-D D02 WD37, Ireland | 372 | 435 937,5 | 435 937,5 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Погашение купона облигации, сумма к получению | 840-USD | Условия выпуска ценных бумаг | 19.03.2022 | Chelpipe Finance Designated Activity Company | | 653409 | | 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin, IE | 372 | 237 375 | 237 375 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|---|--------------------------------------|------------|---|---------------|--|-----|---------------|---------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 840-USD | Брокерский договор № Г000-Б-4 8256 от 24.04.2019 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 7744001497 | | 1027700167110 | Российская Федерация, Москва г, Намёткина ул, дом № 16, корпус 1 | 643 | 15 546 716,8 | 15 546 716,8 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 321 801,18 | 18 321 801,18 | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

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

| 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 | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | | x | x |

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|-----|---|---|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | | x | x |

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

| Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | | x | x |

9.4. Драгоценные металлы

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| x | x | x | | x | x |

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов 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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|--|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| x | x | x | x | | x | x |

9.6. Художественные ценности

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

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

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

| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов |
|---|--|
| 1 | 2 |
| | |

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

| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|---|
| 1 |
| |

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

| | 1 |
|-----------------|---|
| Иная информация | |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | 1027739039283 |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании
(лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей
компании), подписывающего отчетность

Круглова Елена Владимировна

(инициалы, фамилия)