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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»	3964	44433549	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	2025.10.31	840-USD

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

гадаго подраждага допожные ородого		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
	01	1 033 888,52
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 033 888,52
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 023 486,99
в иностранной валюте	01.01.02	10 401,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Have a Surgery page years and a surgery and	02	1 5 667 827,64
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	5 007 027,04
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	5 667 827,64
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	5 667 827,64
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	410 865 076,73
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	303 401 239,98
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	236 698 999,44
облигации иностранных государств	03.01.02	66 702 240,54
облигации международных финансовых организаций	03.02	30 151 230,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	77 312 606,75
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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  Имущественные права, всего  имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов	Код строки 05	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату 1 0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
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	0,00
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) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

## Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0,00

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства п которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	0,00
--	-------	------

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

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату 1
Дебиторская задолженность - всего	08	13 926 673,50
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	13 324 577,10
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	602 095,16
прочая	08.04	1.24

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	0,00	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00	
драгоценные металлы	09.04.01	0,00	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00	
художественные ценности	09.05	0,00	
прочее имущество	09.06	0,00	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

<u> </u>	Общая стоимость активов -
	Сумма на текущую отчетную
	дату
	1
Значение	431 493 466,39

## Раздел 4. Обязательства

Газдел 4. Ооязательства				
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату 1		
Кредиторская задолженность, всего	10	458 059,15		
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00		
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00		
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00		
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00		
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00		
по налогам и сборам	10.3	0,00		
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	458 059,15		
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00		
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00		
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00		
по страхованию	10.7	0,00		
по рекламе	10.8	0,00		
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00		
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	6 093 524,99		
управляющей компании	11.01	0,00		

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	6 093 524,99
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Обшая величина обязательств	13	6 551 584.14

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату		
		1		
Стоимость чистых активов	14	424 941 882,25		
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	15 810 185,48591		
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	26,88		

Раздел 6. Примечания

r dogor of riphino latini								
Примечание								
	1							

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице 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	
Потапова Надежда Владимировна	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	1227700622160	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	Кулик Д.С.
_	(инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного	
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Потапова Н.В.
_	(инициалы фамилия)

Ресшифорнии перпеле :	В «Активы». Полрезли	оп 1.1. Лемеучине спелст	ва на счетах в крепитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БАНК"	1026500000317	-	643	-	840-USD	Счет доверительного управления	10 401,53	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БАНК"	1026500000317	ē	643	=	643-RUB	Счет доверительного управления	1 023 484,50	Уровень 1: Рыночные котировки	÷
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	=	643	-	643-RUB	Счет доверительного управления	2,49	Уровень 1: Рыночные котировки	÷
Итого							1 033 888,52		

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

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого				•				0.00		

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

Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код валюты, в которой денежные средства переданы управляющей компанией оператору инвестиционной платформы	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливо й стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0.00		

### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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	номер (идентификационный	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Пата 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
Итого		-							0.00			

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	ценные бумаги Российской Федерации	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
Итого					0,00					

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

Наимено эмитента бума	ценной Федерации, от имен	и государственный	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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
Итого								0,00			

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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
Итого				0,00							

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	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
Итого														0,00			

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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
Итого							0,00			

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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

ПУБЛИЧНОІ АКЦИОНЕРНІ ОБЩЕСТВО "С БИРЖА"	E 1007800000440	7801268965	Публичное акционерное общество	1-01-55439-E	RU000A0JQ9P9	Обыкновенные	2 042 440,00	5 667 827,64	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	ē
Итого					5 667 827,64						

				Расшифровки раздела	3 «Активы». Подраздал	2.8. Векселя российс	ких хозяйственных о	бществ				
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
4					0.00							

			Pacu	ифровки раздела 3 «Акт	ивы». Подраздел 2.9. Об	лигации 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00			

			Расшифровки	раздела 3 «Активы». Под	раздел 2.10. Ипотечные	сертификаты участи	,			
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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
Итого							0,00			

Расшифровки ра	здела 3 «Активы». Подр	аздел 2.11. Ценные бук	аги российских эмитенто	в (за исключением закла	дных), не указанные в т	вблицах 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
Итого					0,00		

	Расшифровои раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облитации иностранных коммерческох организаций Мехемпакований Облитации Облитации												
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	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
Microsoft Corporation	840	91-1144442	Нет	-	US594918BJ27	DBFUGR	2025.11.03	840-USD	25 800,00	26 193 746,70	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых	-
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Микрофинансовая Организация Фридом Финанс Кредит"	398	190340008954	Нет	,	KZX000000989	DBFGFR	2026.12.21	840-USD	390,00	40 250 835,30	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Мобильный мир"	398	201040033189	Нет	=	KZX000000856	DBFGFR	2026.09.30	840-USD	198,00	19 140 510,39	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСТЕЛЕКОМ"	398	991140001226	Нет	ē	KZ2C00006880	DBFXFR	2028.11.19	398-KZT	14 384 750,00	28 199 058,84	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых	-
Акционерное Общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	398	130540020197	Нет	ē	KZ2C00008332	DBFXFR	2031.12.21	398-KZT	7 651 613,00	12 737 545,98	Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock Company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Товарищество с ограниченной ответственностью "BASS Gold"	398	060640010089	Нет	=	KZ2P00011141	DBFXFR	2026.04.25	840-USD	79 949,00	8 010 889,80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ"	398	170940012405	Нет	=	KZ2C00008928	DBVXAR	2027.11.25	398-KZT	13 774 000,00	28 525 520,58	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс"	398	160840000397	Нет	-	KZ2C00013266	DBVXAR	2028.03.31	398-KZT	2 527 514,00	4 831 913,35	Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock Company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Частная компания Solva Group Ltd.	398	220640900471	Нет	-	KZX000004171	DBFUFR	2027.04.16	840-USD	50 000,00	5 010 750,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых	-
Акционерное Общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"	398	950440000101	Нет	-	KZ2C00010023	DBFXFR	2026.08.07	398-KZT	8 000 000,00	15 613 467,90	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ"	398	170940012405	Нет	=	KZ2C00008902	DBVXAR	2025.12.02	398-KZT	700 769,00	1 423 281,39	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс"	398	160840000397	Нет	-	KZ2C00013258	DBFXFR	2028.03.12	398-KZT	1 000 000,00	1 886 789,28	Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock Company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ"	398	170940012405	Нет	-	KZ2C00006906	DBFXFR	2032.10.21	398-KZT	3 511 700,00	5 819 904,50	Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock Company	Уровень 1: Рыночные котировки	-

TOO "Capital Leasing Group"	398	200340013915	Нет	-	KZ2P00015506	DBFXFR	2028.09.26	398-KZT	2 555 051,00	4 903 444,13	Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock Company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС"	398	991240000043	Нет	-	KZ2C00008514	DBFXFR	2029.07.28	398-KZT	10 425 000,00	21 517 256,30	Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock Company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Мобильный мир"	398	201040033189	Нет	ē	KZX000005400	DBZUDR	2028.10.08	840-USD	125 500,00	12 634 085,00	Astana International Exchange Limited	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого										236 698 999,44			

	Облигации иностранных государств

	Расшифровки рездела 3 «Активы». Подрездел 3.2. Облигации иностранных государств											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Government of the United States of America	840	254900HROIFWPRGM 1V77	-	US91282CGL90	DBFTFR	2026.02.15	840-USD	300 000,00	30 273 000,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"	398	201040000013	ē	KZKD00001129	DYFTXR	2031.03.17	398-KZT	5 000 000,00	7 915 336,44	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	÷
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"	398	201040000013	-	KZKD00001236	DYFTXR	2032.05.19	398-KZT	6 710 000,00	12 013 175,31	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"	398	201040000013	-	KZKD00001228	DYFTXR	2031.05.12	398-KZT	1 900 000,00	3 449 489,28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"	398	201040000013	-	KZK20000729	DTFTFR	2026.09.16	398-KZT	2 600 000,00	4 856 008,57	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"	398	201040000013	-	KZKD00001210	DYFTXR	2029.03.03	398-KZT	4 142 613,00	8 195 230,94	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Итого									66 702 240,54			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	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
Евразийский банк развития	060650007053	-	KZ2D00009628	DBFXFR	2026.03.20	840-USD	30 000 000,00	30 151 230,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Итого						•		30 151 230,00		•	

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых 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
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	USD	-	US00449L1026	EDSXFR	264 799,00	Achilles Therapeutics plc	-	13027460	Акции иностранных коммерческих организаций	-	GB00BLH38D78	826	GBP	0,00	Общество с ограниченной ответственность ю «Управляющая компания «Восток-Запад»	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем неаблюдаемых данных	-
Итого		•			•	•	•		•	•		•	•		•	0,00			

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

Наименовані инвестиционного		TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	(если выдачу паев	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	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
Итого									0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Shoals Technologies Group Inc	840	85-3774438	-	US82489W1071	ESVUFR	840-USD	251 200,00	2 640 112,00	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
WalkMe Itd	376	514682269	-	IL0011765851	ESVUFR	840-USD	221 004,00	3 113 405,18	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Sprinklr Inc	840	45-4771485	-	US85208T1079	ESVUFR	840-USD	288 519,00	2 192 744,40	New York Stock Exchange limited liability company	Уровень 1: Рыночные котировки	ı
SentinelOne Inc	840	99-0385461	-	US81730H1095	ESVUFR	840-USD	75 938,00	1 349 418,26	New York Stock Exchange limited liability company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Rapid Micro Biosystems Inc	840	20-8121647	-	US75340L1044	ESVUFR	840-USD	379 794,00	1 135 584,06	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Sight Sciences Inc	840	80-0625749	-	US82657M1053	ESVUFR	840-USD	137 502,00	695 760,12	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	ē
Udemy Inc	840	27-1779864	-	US9026851066	ESVUFR	840-USD	193 723,00	1 106 158,33	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	÷
Freedom Holding Corporation	840	30-0233726	-	US3563901046	ESVUFR	840-USD	219 308,00	33 698 867,28	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	Ξ
NerdWallet Inc.	840	45-4180440	-	US64082B1026	ESVUFR	840-USD	68 025,00	793 851,75	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
LENZ Therapeutics, Inc	840	84-4867570	-	US52635N1037	ESVUFR	840-USD	60 499,00	1 797 425,29	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"	398	020240000555	KZ1C49280015	KZ1C00001122	ESVXOR	398-KZT	584 986,00	24 490 769,84	Astana International Exchange Limited	Уровень 1: Рыночные котировки	ē
CS Disco Inc	840	46-4254444	-	US1263271058	ESVUFR	840-USD	97 037,00	613 273,84	New York Stock Exchange limited liability company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Cytek Biosciences Inc	840	47-2547526	-	US23285D1090	ESVUFR	840-USD	229 038,00	870 344,40	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	ē
Riskified Itd	376	98-1342110	-	IL0011786493	ESVUFR	840-USD	114 709,00	542 573,57	New York Stock Exchange limited liability company	Уровень 1: Рыночные котировки	=
RxSight Inc	840	94-3268801	-	US78349D1072	ESVUFR	840-USD	61 656,00	515 444,16	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	=
Definitive Healthcare Corp	840	86-3988281		US24477E1038	ESVUFR	840-USD	125 751,00	348 330,27	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Remitly Global Inc	840	83-2301143	-	US75960P1049	ESVUFR	840-USD	88 034,00	1 408 544,00	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	=
Итого								77 312 606,75			

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	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
Итого	•	-	-		-				

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

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	251 200,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	1	264 799,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	221 004,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	288 519,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	ē	75 938,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	379 794,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	٠	137 502,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	193 723,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	219 308,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	68 025,00

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	25 800,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	300 000,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	60 499,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	390,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	198,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	14 384 750,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	7 651 613,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	79 949,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	13 774 000,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	=	5 000 000,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	6 710 000,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	=	1 900 000,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	30 000 000,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	2 527 514,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	584 986,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	50 000,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	8 000 000,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	2 600 000,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	700 769,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	1 000 000,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	3 511 700,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	4 142 613,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	2 555 051,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	10 425 000,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	125 500,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	97 037,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	229 038,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	114 709,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	61 656,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	125 751,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	88 034,00

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

		Расшифровки раз	цела 3 «Активы». Подраз	дел 4.1. Недвижимое иму	пщество		
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
Итого	•	•			0.00		

		Расшифрови	о раздела 3 «Активы». П	одраздел 4.2.1. Право ар	енды недвижимого иму	щества (арендодател	ь - 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
Итого								0,00		

	1		1										1			
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения 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)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание				
	1 2	3		5		7	8	0	10	-Стоимость актива 11	12	13				
Итого	1 4	3	4	l s	6	,		9	1 10	0,00	12	13				
		Расшифровки ра	вздела 3 «Активы». Подра	задел 5.1. Имущественны	е права из договоров уч	астия в долевом стро	ительстве объектов	недвижимого имуществ								
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
<u> 1того</u>									0,00			J				
		Расшифровк	и резделе 3 «Активы». По	драздел 5.2. Имуществен	ные права, связанные с	возникновением пра	вва собственности на	объект недвижимости (				бственности на объект			1	
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	недвижимости возникающие из которому принадле: аренды, на земел недвижимости, недвижимости, недвижимости	его часть) после зави договора, стороной п кит право собственно вный участок, выдел и (или) которое имеет на указанном земель	ершения его строител о которому является	ьства (создания), юридическое лицо, право, включая право оительства объекта ительство объекта ииельство объекта ииельское лицо,	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1 Итого	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11	12	-	
									_						1	
Расшифровки раздела	в 3 «Активы». Подрездег	5.3. Имущественные п	рава из договоров, на осн	овании которых осущест	эляется строительство ( акционерного	создание) объектов н инвестиционного фо	недвижимого имущес нда (паевого инвести	тва на выделенных для нимонного фонда)	целей их строительств	а (создания) земелы	ных участках, которы	(права аренды которы	x) составляют активы		_	
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	строительство (соз объектов недвижи земельных уча	дание) объектов недв імости) на выделенны істках, которые (прав гиционного фонда (па ак	на основании которь ижимого имущества их для целей их строи а аренды которых) со вевого инвестиционно тива 10	(в том числе на месте тельства (создания) ставляют активы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1 Итого	2	3	4	5	6		8	9			1,00		11	12	1	
	Расшифровки ра	здела 3 «Активы». Подр	заздел 5.4. Имущественнь	ые права из договоров, на	основании которых осу	ществляется реконст	грукция объектов нед	цвижимости, составляю.	цих активы акционерно	ого инвестиционного	фонда (паевого инвес	тиционного 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	Имущественны реконструкция с	э права из договоров, бъектов недвижимос	на основании которь ти, составляющих акт естиционного фонда)	іх осуществляется чвы акционерного	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11	12	1	
4того									L		1,00		l		J	
Расшифровки раздела ?	3 «Активы». Подрездел 5 таблицах пун	i.5. Имущественные пра ктов 5.1-5.4	ава, не указанные в													
Сведения, позволяющие установить	Имущественные права - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание													
Сведения, позволяющие		справедливой	Примечание 4													
Сведения, позволяющие установить 1 Итого	- сумма 2 0,00	справедливой стоимости 3	4	CORODY (AOCORODY SAMME)	за исключением коалит	ного договора (догов	юра займа), обязатал	пьства по которому обес	печены ипотекой) (дог	охник - физическое л	writo)					
Сведения, позволяющие установить 1 Итого	- сумма 2 0,00	справедливой стоимости 3	·	говору (договору займа) : Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	сведения о договора (догов сведения о документе, удостовернющем личность должника по договору	сора займе), обязатал Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	пьства по которому обос Денежные требования договорам и договорам займа должине - физическое лицо) - Стоимость	печены ипотекой) (дог Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	<b>ицо)</b> Примечание					
Сведения, позволяющие установить  1 Итого  Расшифровки раздел  Номер кредитного договора (договора	- сумма 2 0,00  па 3 «Активы». Подразде Дата заключения	справедливой стоимости  3  л 6.1.1. Денежные треб	4  Код валюты денежных требований по кредитному договору		Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору 10	Уровень иерархии справедливой						
Сведения, позволяющие установить  1 Итого  Расшифровки раздел  Номер кредитного договора (договора	- сумма 2 0,00 па 3 «Активы». Подразде Дата заключения договора 2	справедливой стоимости  3  п.6.1.1. Денеховью треб  Срок исполнения договора  3	4  Код валюты денехных требований по жредитному договору (договору займа)  4	Код страны 5	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 9 0,00	Фактический остаток к оплате по договору 10 0,00	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание 12					
Сведения, позволяющие установить  1 Итого  Расшифровом рездал  Номер кредитного договора (договора займа)  1 Итого  Номер кредитного договора (договора	- сумма 2 0.00 по 3 «Активы». Подразде Дата заключения договора 2 Ресцифрового	справединей стоимости  3  п.6.1.1, Денеховые треб Срок исполнения договра  3  реаделя 3 «Активы». П Срок исполнения	4  Код валюты денежных требований по кредитному до (договору займа)  4  Код валюты денежных требований по кредитному договору займа)  Код валюты денежных требований по	Код страны 5	фамилия, имя, отчество (последнее - при наличия) должника по договору 6 ому договору (договору (договору Наименование	Сведения о документе, удстоверяющем личность должника по договору  7  Займе) (за исключени Адрес должника в пределах места	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору  8  имм кредитного догок Идентификационы ый номер	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива 9 0,00	Фактический остаток к оппате по договору  10 0,00  бязательстве по котор Основной государственный регистрационный	Уровень иерархии справедливой стоимости  11  кому обеспечены ило  Способ обеспечения исполнения	Примечание  12  Текой) (должник - юрк Денежные требования по кредитным договорам и	Фактический остаток к оплате по	Уровень иерархии справедливой	Примечание		
Сведения, позволяющие установить  1 Итого Расшиформи раздел Номер кредитного договора (договора займа)  1 Итого Номер кредитного	- сумма 2 0,00 па 3 «Активы». Подрезде Дата заключения договора 2	справединей стоимости  3  п 6.1.1, Денеховые треб Срок исполнения договора  3  Срок исполнения договора  Срок исполнения договора	4  Код валоты денежных требований по крадитному до код валоты денежных требований по крадитному договору (договору займа)  4  Код валюты денежных Код валюты денежных	Код страны  5  не требования по кредитн	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору 6 ому договору (договору	Сведения о документе, удостовернющем личность должника по договору  7  Займа) (за исключени	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору  8  мем кредитного догок Идентификационн	Денежные требования по кредитым договорам и договорам и договорам и договорам майма (должник - физическое лицо) - стоимость актива  9 0,000  поре (договоре займе), с	Фактический остаток к оплате по договору  10 0,00  блаятельстве по котоу  Сековной государственный регистрационный номер (СГРН) должника	Уровень иерархии справедливой стоимости  11  ОМУ Обеспечены мпо  Способ обеспечены мпо  исполнения обязательств по договору	Примечание  12  Тексий) (должник - кори Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник коридическое лицо) - Стоимость в жино	Фактический остаток к оплате по договору	справедливой стоимости	,		
Сведения, позволяющие установить  1  Итого  Ресшифровок рездел  Номер кредитного договора (договора займа)  1  Итого  Номер кредитного договора (договора займа)  1  Итого	- сумма 2 0.00 по 3 «Активы». Подразде Дата заключения договора 2 Ресцифрового	справединей стоимости  3  п.6.1.1, Денеховые треб Срок исполнения договра  3  реаделя 3 «Активы». П Срок исполнения	4  Кования по крадитному до  Ков валюты денежных от пребований по кредитному договору (договору дайма)  4  Ков валюты денежных требований по кредитному договору займа)	Код страны  5  не требования по кредитн	фамилия, имя, отчество (последнее - при наличия) должника по договору 6 ому договору (договору (договору Наименование	Сведения о документе, удостовернощем пичность должника по договору  7  Займа) (за исключени Адрес должника в пределах места нахождения	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору  8  мем крадитного дого Идентификационн ый номер налоголлагельщик	Денежные требования по кредитым договорам и договорам и договорам и договорам майма (должник - физическое лицо) - стоимость актива  9 0,000  поре (договоре займе), с	Фактический остатом к оплате по договору  10 0,00  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Уровень иерархии справедливой стоимости  11  справедливой стоимости  11  справедливой стоимости  11  справедения исполнения исполнения обязательств по	Примечание  12  Текой) (должник - юри Денежные Трования по гредитным договорам и договорам и (должник - юрицическое лицо)	Фактический остаток к оплате по	справедливой	Примечание		
Сведения, позволяющие установить 1 1 Итого Ресшифровки рездели Номер кредитного договора (договора (догов	- сумма 2 0,00 0,00 по 3 «Активы». Подрезде Дата заключения договора  Ресшифровко  Дата заключения договора	справединей стоимости  3 п.б.1.1, Денеживые треб Срок исполнения договора  3 Срок исполнения договора  3 Срок исполнения договора  3 Срок исполнения договора  3 3	4  Ковения по кредитному до  Ков валюты денежных от пребований по кредитному договору (договору займа)  4  Код валюты денежных требований по кредитному договору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4	Код страны  5  16 требовення по кредуги  Код страны  5  20000ру (договору займа), о	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличия) должника по договору (договору (договор	Сведения о долументе, удостверяющем пичность должина по договеру  7  займа (за исключени должина а должина а пределах места нахождения должинка В  7  му обеспечены млоте	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору 8  мем крадитного дого Индентификационный комер налогоплательщих а (ИНН) должинка 8	Денежные грабование по кредитным по кредитным делоговория и деложное деложно	Фактический остатов к оплате по договору  10 0,00  Сиветельстве по котор  Основной государственный номер (ОТРН) должима  10	Уровень иерархии справедливой стоимости  11  11  ОМУ обеспечены мпо  Способ обеспечения исполнения обязательств по договору  11	Примечание  12  Тексов) (должник - кори Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - комирнеское лицо) - Стоммость актива 12  0.00	Фактический остаток к оплате по договору	справедливой стоимости	,		
Сведения, позволяющие установить 1 1 Итого Ресшифровки рездели 1 Итого Номер кредитного договора (договора дайма) 1 Итого 1 Итого Ресшифровки рездели 1 Итого Ресшифровки рездели 1 Итого Номер кредитного договора (договора дайма) 1 Итого Ресшифровки рездела Номер кредитного договора (договора договора (договора договора (договора договора (договора договора договора (договора договора договора (договора договора (договора договора договора договора договора (договора договора	- сумма 2 0,00 0,00 по 3 «Активы». Подрезде Дата заключения договора  Ресшифровко  Дата заключения договора	справединей стоимости  3 п.б.1.1, Денеживые треб Срок исполнения договора  3 Срок исполнения договора  3 Срок исполнения договора  3 Срок исполнения договора  3 3	4  Кования по крадитному до  Ков валюты денежных от пребований по кредитному договору (договору дайма)  4  Ков валюты денежных требований по кредитному договору займа)	Код страны  5  16 требовення по кредуги  Код страны  5  20000ру (договору займа), о	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличие) должника по договору (договору (договор	Сведения о документе,  удостоверяющем  по договеру  7  зойма (зе исключения в  предважения в  предважения в  предважения  должника в  предважения  должника в  предважения  должника  7  му обеспечены иготе  ского яки)  Сведения о досументе,  достоверяющем	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору в мем крадитного дого и и детовору мем крадитного дого и и детовору мем крадитного дого и и детовору мем крадитного дого и детовору мем со детовору ме	Денежные гребование по кредитным договорам и договорам договорам договорам договорам договорам договорам договор	Фактический остаток к оплате по договору  10  0.00  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должимка  10  Фактический остаток к оплате по к	Уровень иерархии справедливой стоимости  11  11  ому обеспечены ило Способ обеспечения исполнения исполнения исполнения исполнения исполнения исполнения исполнения учетовору  11  М числе удостоверен  Уровень иерархии справедливой справедливой	Примечание  12  Тексов) (должник - кори Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - комирнеское лицо) - Стоммость актива 12  0.00	Фактический остаток к оплате по договору	справедливой стоимости	,		
Сведения, позволяющие установить 1 1 Итого Расшифровки резделя Номер кредитного договора (договора займа) 1 Итого Номер кредитного договора (договора займа) 1 Итого Ресшифровки разделе Номер кредитного	- сумма 2 0.00 по 3 «Активы». Подрезде Дата заключения договора  Дата заключения договора  Дата заключения договора 2  1 2 13 «Активы». Подрездел Дата заключения договора	справединей стоимости  3 п.в.1.1. Денежовые требо Срок исполнения договора  3 резделя 3 «Активел». П Срок исполнения договора  3 8.2.1. Денежовые требо Срок исполнения договора	4  Кования по кредитному до  Ков валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  Ков валюты денежных требований по кредитному договору займа)  4  ков валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  ков валюты денежных требований по кредитному договору займа)	Код страны  5  не требования по кредити  Код страны  5  вору (договору займа), о	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии при наличии по договору (договору (догово	Сведения о долументе, удостоверношения по договорну по договорну 7   Займе) (за носточения пределах места нахождения доложника в пределах места нахождения доложника в тото договорну по договорну по договорну по договор	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору в можем кредитного дого и дета договору напосопательным а (ИНН) должима в КОРОВ обеспечения исполнения обязательств по договору обязательств по договору	Денежные гребование по кредитным договорам и договорам договорам договорам договорам договорам договорам договор	Фактический остаток к оплате по договору  10  0.00  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должимка  10  Фактический остаток к оплател к оплател о договору	Уровень нерархими справединеой точимости  11  Способ обеспечены или  Способ обеспечены или  исполнения обязательств по договеру  11  м числе удостоверен  Уровень нерархим справединеой стоимости	Примечание  12  Теков) (должник - кори Денежные денежные денежные договорами	Фактический остаток к оплате по договору	справедливой стоимости	,		
Сведения, позволяющие установить 1 1 Итого Ресшифровки рездели 1 Итого Номер кредитного договора (договора дайма) 1 Итого 1 Итого Ресшифровки рездели 1 Итого Ресшифровки рездели 1 Итого Номер кредитного договора (договора дайма) 1 Итого Ресшифровки рездела Номер кредитного договора (договора договора (договора договора (договора договора (договора договора договора (договора договора договора (договора договора (договора договора договора договора договора (договора договора	гумма 2 0,00 по 3 «Активы». Подрезде Дата заключения договора  Дата заключения договора  Дата заключения договора  2  Расшифровко  Дата заключения договора	справединей стоимости  3 п.б.1.1, Денеховые требо Срок исполнения договора  3 раздела 3 «Активы». П Срок исполнения договора  3 6.2.1. Денеховые требо Срок исполнения	4  Кования по крадитному до  Код валоты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4	Код страны  5  не требования по кредити  Код страны  5  вору (договору займа), о	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличие) должника по договору (договору (договор	Сведения о долументе, удостверяющем пинистромом по догомору 7  займа) (за исключени пределах места нахождения должника в должника в соссее маце) С Сведения о достовреницем удостверяющем удостверяющем пинисть должника	Способ обеспечения исполнения исполнения исполнения по договору в в мем крадитного дого.  Идентификационы ый комер налоголлательщик а (ИНН) должика в Комер напоголлательщик а (ИНН) должика беспечения исполнения обязательств по обязательств по	Денежные гребование по кредитным договорам и договорам договорам договорам договорам договорам договорам договор	Фактический остаток к оплате по договору  10  0.00  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должимка  10  Фактический остаток к оплате по к	Уровень иерархии справедливой стоимости  11  11  ому обеспечены ило Способ обеспечения исполнения исполнения исполнения исполнения исполнения исполнения исполнения учетовору  11  М числе удостоверен  Уровень иерархии справедливой справедливой	Примечание  12  Текой) (должник - юра Денежные требования по крадитным договорам и догово	Фактический остаток к оплате по договору	справедливой стоимости	,		
Сведения, позволяющие установить 1 1 Итого 1 Номер кредитного договора (договора займа) 1 Итого 1 Ито	- сумма 2 0,00 по 3 «Активы». Подрезде Дата заключения договора  Дата заключения договора  2  Ресшифровко  Дата заключения договора  2  З «Активы». Подрездел  Дата заключения договора	справединей стоимости  3 п.6.1.1. Денеховые требо Срок исполнения договора  3 реаделя 3 «Активы». П Срок исполнения договора  3  6.2.1. Денеховые требо Срок исполнения договора  3	4  Код валюты денежных требований по кредитному до (договору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному денежных требований по кредитному дейсовору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному дейсовору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному дейсовору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному дейсовору займа)	Код страны  5  не требования по крадити  Код страны  5  заком  Код страны  5	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии при наличии по договору (договору (договор	Сведения о документе, удостоверяющем по- договору  7  займе) (за исисиочени пределах места нахождения должника в должника пределах места нахождения должника должника подолжника подолжника подолжника по договеряющем по договеряющем по договерору	Способ обеспечения исполнения исполнения по договору в 8 мем градитного догом Идентификационы ый комер налоголлательщик а (ИНН) догихника в Комер на поставления исполнения исполнения исполнения исполнения исполнения в обязательств по договору 8	Денежные грабование по то кредитным договорам и договорам маним договорам маним (дележно дележно договора займа договора займа договора	Фактический остаток к оплате по договору  10 0.00  Советельстве по котор  Основной государственный номер (ОГРН) долженка  10  Обязательстве, то котор  Основной государственный номер (ОГРН) долженка  Основной обязательству, в то договору  Фактический остаток к оплате по договору  0.00	Уровень иерархии справединей потоимости  11  11  сому обеспечены иго  слособ обеспечены иго  слособ обезательств по договори  11  м числе удостоверен  Уровень иерархии справединей стоимости  11	Примечание  12  Тексов) (должник - юра Денежные требования по крадитным договорам займа идолжник договорам и дого	Фактический остаток к оплате по договору  13 0,000	справедливой стоимости  14	,		
Сведения, позволяющие установить 1 1 Итого 1 Номер кредитного договора (договора займа) 1 Итого 1 Ито	- сумма 2 0,00 по 3 «Активы». Подрезде Дата заключения договора  Дата заключения договора  2  Ресшифровко  Дата заключения договора  2  З «Активы». Подрездел  Дата заключения договора	справединей стоимости  3 п.6.1.1. Денеховые требо Срок исполнения договора  3 реаделя 3 «Активы». П Срок исполнения договора  3  6.2.1. Денеховые требо Срок исполнения договора  3	4  Кования по крадитному до  Код валоты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4	Код страны  5  не требования по крадити  Код страны  5  заком  Код страны  5	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии при наличии по договору (договору (договор	Сведения о документе, удостоверяющем по- договору  7  займе) (за исисиочени пределах места нахождения должника в должника пределах места нахождения должника должника подолжника подолжника подолжника по договеряющем по договеряющем по договерору	Способ обеспечения исполнения исполнения по договору в 8 мем градитного догом Идентификационы ый комер налоголлательщик а (ИНН) должника в 10 мем градитного догом в 10 мем градитного догом и договору в 10 мем градитного догом	Денежные грабование по то кредитным договорам и договорам маним договорам маним (дележно дележно договора займа договора займа договора	Фактический остаток к оплате по договору  10 0,00  Созовной государственный государственный регистрационный номер (ОГРН)  фактический остаток к оплате по договору  10  Остовной обязательству, в то договору  10  Остовной обязательству, в то договору  Остовной регистрационный номер (ОГРН)  Остовной обязательству, в то договору	Уровень иерархии справедимей польшений польше	Примечание  12  Тексов) (должник - юра Денежные требования по крадитным договорам займа идолжник договорам и дого	Фактический остаток к оплате по договору  13 0,000	справедливой стоимости  14	,		
Сведения, позволяющие установить и того позволяющие установить и того и того по постановить и того договора (договора (договора (договора договора договора (договора договора договора (договора договора до	- сумма 2 0.00 по 3 «Активы». Подрезде Дата заключения договора  Дата заключения договора  Дата заключения договора  2  Дата заключения договора  2  Дата заключения договора  Дата заключения договора  Дата заключения договора	справединей стоимости  3 п.8.1.1. Денязовые треб Срок исполнения договора  3 резделя 3 «Активы». П Срок исполнения договора  3 8.2.1. Денязовые требо Срок исполнения договора  3 кителья. Денязовые требо Срок исполнения	4  Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному договору займа)	Код страны  5  не требования по крадити  Код страны  5  овору (договору займа),  5  оговору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличия) должника по договору (договору (договор	Сведения о документе, удостоверяющем по договору 7  займе) (за иситочени по договору 1  Адрес должника в пределах места нахождения должника в дохоменте, удостоверяющем по договору причность должника в пределах места на	Способ обеспечения исполнения исполнения исполнения по договору в в мем крадитного догом Идентификационы ый комер налогоплательщик а (ИНН) догихника в Комер налогоплательщих исполнения и	Денежные грабование по кредительм по кредительм по кредительм договорам и денежное по кредительм договорам и денежное по кредительное договорам и денежное денежное денежное денежное денежное денежное денежное денежное де	Фактический остаток к оплате по договору  10 0,00 0,00 Основной государственный регистрационный индерственный регистрационный индерственный регистрационный индерственный регистрационный обизательству, в то договоря обизательству, в то договоря обизательству, в то о	Уровень иерархии справедливой стоимости  11  ому обеспечены ило обеспечены ило обеспечения исполнения	Примечание  12  Техой) (должник - юра Денежные требования по крадитным договорам и догово	Фактический остаток к оплате по договору  13  0,00  Оплате по договору  точности по договору  Фактический остаток к оплате по договору  13	справедливой СТОИМОСТИ  14  Уровень нерархии справедливой	15		
Сведения, позволяющие установить и того позволяющие установить и того и того по постановить и того договора (договора (договора (договора договора договора (договора договора договора (договора договора до	- сумма 2 0.00 10	справединей стоимости  3  и в.1.1. Денеховые требо Срок исполнения договора  3  резделя 3 «Активы». П Срок исполнения договора  8.2.1. Денеховые требо Срок исполнения договора  3  хтивыя. Денеховые требо Срок исполнения договора	4  Код валоты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  Код валоты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  Код валоты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  Код валоты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  Код валоты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  Код валоты денежных требований по кредитному договору займа)	Код страны  5  не требовання по крадитн  Код страны  5  овору (договору займа), о заков  Код страны  5	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличей по договору (договору (договор	Сведения о долументе, удостиверяющем пичность доложима по договоря 7 годовару 1 годовар	Способ обеспечения исполнения исполнения исполнения обязательств по дигажно и дигажно	Денежные гребование по кредитным договорам и договорам договора	Фактический остаток к оплате по договору  10  0,00  Основной государственный регистрационный должника  10  Основной государственный регистрационный по должника  10  Фактический остаток к оплате по договору  Фактический остаток и оплате по договору  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Уровень иерархии спраевдинеой гоммости  11  ому обеспечены ило обеспечены ило обеспечения обезательств по договору  11  Уровень иерархии спраевдинеой стоимости  Уровень иерархии спраевдинеой стоимости  том числе удостоверен и по договору обеспечения обезательств по обеспечения обезательств по договору обеспечения обезательств по договору обезательств по договору	Примечание  12  Текой) (должник - орх Денежнае Денежнае должник - орх Денежнае должник - орх Денежнае должник договорам займа договорам займа (должник торидическое лицо) — Стоимость антива 12  10,00  Номи Примечание 12  Закладимае должник должник - орх	Фактический остаток к оплате по договору  13  0,000  Оверення об придическое до фактический остаток к оплате по договору	справедливой СТОИМОСТИ  14  Уровень нерадхии справедливой стоимости	Примечание		
Сведения, позволяющие установить 1 1 Итого Номер кредитного договора (договора займа) 1 Итого 1 1 И	- сумма 2 0.00 10	справединей стоимости  3  и в.1.1. Денеховые требо Срок исполнения договора  3  резделя 3 «Активы». П Срок исполнения договора  8.2.1. Денеховые требо Срок исполнения договора  3  хтивыя. Денеховые требо Срок исполнения договора	4  Код валоты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  Код валоты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  Код валоты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  Код валоты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  Код валоты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  Код валоты денежных требований по кредитному договору займа)	Код страны  5  не требовання по крадитн  Код страны  5  овору (договору займа), о заков  Код страны  5	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору (договору (договор	Сведения о долументе, удостоверяющей по договору  7  Займе) (за ноговочения по договору  Адрес должника в пределах места нахождения должника в пределах места нахождения пределах места по договору  Сведения о должника в пределах места нахождения нахождения должника в пределах места нахождения должника в пределах места нахождения	Способ обеспечения в обеспечения в обязательств по договору в в мем крадитного догом и дентификационен ыз и смен вы	Денежные гребование по кредитным договорам и договорам договора	Фактический остаток к оплате по договору  10  0,00  Сиветельстве по котор остаток посударственный ремень и номер (ОГРН) должника  10  Основной обязательству, в то договору  10  Основной остаток к оплате по договору  10  Основной обязательству, в то договору образательству, в то договору  10  Основной обязательству, в то договору образательству, в то договору обра	Уровень иерархии справедимей потоммости  11  Способ обеспечены ипотоммости исполнения обезательств по договору  11  Том числе удостоверем исполнения исполнения обезательств по договору  11  Том числе удостоверем исполнения исполнения исполнения исполнения обезательств по договору 11	Примечание  12  Техой) (должник - юра Денежные требования по крадитным договорам и догово	Фактический остаток к оплате по договору  13  0,00  Оплате по договору  точности по договору  Фактический остаток к оплате по договору  13	справедливой СТОИМОСТИ  14  Уровень нерадхии справедливой стоимости	Примечание		
Сведения, позволяющие установить 1 1 Итого Номер кредитного договора (договора займа) 1 Итого 1 1 И	- сумма 2 0.00 10	справединей стоимости  3  и в.1.1. Денеховые требо Срок исполнения договора  3  резделя 3 «Активы». П Срок исполнения договора  8.2.1. Денеховые требо Срок исполнения договора  3  хтивыя. Денеховые требо Срок исполнения договора	4  Код валоты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  Код валоты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  Код валоты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  Код валоты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  Код валоты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  Код валоты денежных требований по кредитному договору займа)	Код страны  5  не требовання по крадитн  Код страны  5  овору (договору займа), о заков  Код страны  5	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору (договору (договор	Сведения о долументе, удостоверяющей по договору  7  Займе) (за ноговочения по договору  Адрес должника в пределах места нахождения должника в пределах места нахождения пределах места по договору  Сведения о должника в пределах места нахождения нахождения нахождения должника в пределах места нахождения должника на пределах места нахождения должника на пределах места на пределах	Способ обеспечения в обеспечения в обязательств по договору в в мем крадитного догом и дентификационен ыз и смен вы	Денежные грабование по кредитным по кредитным договория и мы по кредитным договория и мы по кредитным договория и мы по кредитным договория и договория и договория договория договория займания договория займания договория займания договория дого	Фактический остаток к оплате по договору  10 0,00  Советельстве по котор объектельстве по котор объектельстве по котор объектельстве, в то объект	Уровень иерархии справедимей потоммости  11  Способ обеспечены ипотоммости исполнения обезательств по договору  11  Том числе удостоверем исполнения исполнения обезательств по договору  11  Том числе удостоверем исполнения исполнения исполнения исполнения обезательств по договору 11	Примечание  12  Техой) (должник - юра Денежные требования по крадитным договорам и догово	Фактический остаток к оплате по договору  13  0,00  Оплате по договору  точности по договору  Фактический остаток к оплате по договору  13	справедливой СТОИМОСТИ  14  Уровень нерадхии справедливой стоимости	Примечание	Рыкочная стоимость база отчетную дату	Прила

	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности		Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Спок пепо - пата	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ν	того							0,00	0,00							

Расции фровки раздала 3 «Активы». Подраздал 8.2. Дабиторская задолженность (должник - юрилическое лицо)

						Расшифровки р	зэдела 3 «Активы». І	Іодраздел 8.2. Дебиторс	кая задолженность (д	элжник - 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-основан ию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификацион ный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Фондовый рынок	840-USD	Договор №090494 об оказании брокерских услуг от 18.05.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРА БРОКЕР"	7705934210	-	1107746963785	Российская Федерация, 123112, г. Москва, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, офис 18.02	643	12 052 799,58	12 052 799,58	Уровень 1: Рыночные котировки				-		-
Фондовый рынок	398-KZT	Договор №090494 об оказании брокерских услуг от 18.05.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРА БРОКЕР"	7705934210	-	1107746963785	Российская Федерация, 123112, г. Москва, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, офис 18.02	643	1 175 471,27	1 175 471,27	Уровень 1: Рыночные котировки				-		÷
Погашение купона облигации, сумма к получению	840-USD	Решение о выпуске	2025.10.25	Товарищество с ограниченной ответственностью "BASS Gold"	-	060640010089	-	Республика Казахстан, 010000, Улытау обл., Улытауский р-н, Сарысуский сельский округ, с. Жыланды,	398	479 694,00	479 694,00	Уровень 1: Рыночные котировки				KZ2P00011141		-
Итого 137																		

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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
Итого	-	-		-	0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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
Итого	1того				0,00		

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

нед	д объекта вижимого иущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				-		0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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
[	Итого			0,00		

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требовання 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
Итого		-		0,00		

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

Сведения, позволяющие установить художественную	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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
Итого		0.00		

					Расшифровки разд	ела 4 «Обязательства	». Подраздел 1. Кре	диторская задолженност	гь (кредитор - физиче:	ское лицо)						
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основан ию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационн ый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

								_									_		
<b>1</b> того						0,00	0,00										]		
						Расшифо	овки пазлала 4 «Об	язательства». Подраздел	12. Кредиторская задо	ликенность (крелитор	- юрилическое лицо	1							
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификацион ный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	Правила доверительного управления №3964 от 05.02.2020	2025.11.24	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»	1056405422875	6454074653	-	Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7	643	393 241,42	393 241,42	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных			-	-		-
Расчеты со Спец депозитарием	643-RUB	Договор № СД-4 об оказании услуг СД от 09.12.2024	2025.11.10	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	1227700622160	9718204180	-	Российская Федерация, 107076, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Сокольники, ул. Матросская Тишина, дом 23, строение 1, помещение 2/П	643	46 788,65	46 788,65	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных			-	-		-
Расчеты с регистратором	643-RUB	Договор № Р-4 об оказании услуг СР от 09.12.2024	2025.11.10	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	1227700622160	9718204180	-	Российская Федерация, 107076, Город Москав, вн.тер. г. Муниципальный Округ Сокольники, ул. Матросская Тишина, дом 23, строение 1, помещение 2/П	643	18 029,08	18 029,08	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных			-	-		-
Итого		•								458 059,15	458 059,15						•		
					Ресшифо	овки пезпеле 4 «Обя	вательства». Полов	здел 3. Производные фи	нансовые инструменть										
					, азширр	purposa - 100h	польст. подра		Международный			L					1		
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	международнай идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	]		
Итого					0,00												]		
				ектах совершения ошибою в также о принятых мерах															
Информация о фак	тах совершения ошибо чета стоимости чистых а	к, потребовавших		принятых мерах по исправ			о последствиях исп												

Полсинтельные примечания к стравке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разнотласий со специализированным депозитарием при отределении стоимости чистых активов. в также о принятых мерах по преодолению этих разнотласий.

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости информация о принятых мерах по преодолению разногласий. Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости информация о принятых мерах по преодолению разногласий.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Рездел IV. Информация, не указанная в резделах HII

Иная информация

ОГРН специализипованного

депозитария

1227700622160

Кулик Д.С. (инициалы, фамилия)

Потапова Н.В. (инициалы, фамилия)

Пояснительные примечания к спревке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событики, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (упрешкомпления паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

ИНН

специализированного депозитария

9718204180

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестици

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

Попное наименование

специализированного депозитария

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"ФОНДОВЫЙ РЫНОК"

USS2498/V1071, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 3,97% USS75340.1044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,48% USS22657M1053, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,09% USS9226551066, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,09% USS363930164, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 17,39% USS3635510137, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 1,37% USS2635N1037, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 1,37% USS2477F10138, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 1,36% USS2477F10138, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 1,37% USS2477F10138, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 1,36% USS2477F10138, изменение оценочной стоимости 1,36% USS2477F10138, изменение оценочной стоимости 1,36% USS2477F10138, изменение оценочной стои

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Фамилия, имя, отчество

подписавшего отчетность

Потапова Надежда Владимировна

уполномоченного лица иализированного депозитария.