

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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого 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	2024.11.29	840-USD

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	521 673,74
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	521 673,74
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	11 272,21
в иностранной валюте	01.01.02	510 401,53
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
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	2 139 769,70
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	2 139 769,70
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	2 139 769,70
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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	372 540 136,94
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	242 942 154,73
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	191 132 979,05
облигации иностранных государств	03.01.02	51 809 175,68
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	283 334,93
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	129 314 647,28
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
		1
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 Российской 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	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	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 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	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	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	5 490 316,08
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 618 466,53
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	1 871 848,64
прочая	08.04	0,91

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

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	380 691 896,46

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	900 623,45
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	104 546,82
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	796 076,63
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	5 505 559,64
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	5 505 559,64
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	6 406 183,09

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	374 285 713,37
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	23,67

Раздел 6. Примечания

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
Протасенко Вадим Анатольевич	Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	1027739216757

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)

Протасенко В.А.
(инициалы, фамилия)

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

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	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	9
Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БАНК"	1026500000317	-	-	840-USD	Счет доверительного управления	510 401,53	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БАНК"	1026500000317	-	-	643-RUB	Счет доверительного управления	11 270,38	Уровень 1: Рыночные котировки	-
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	643-RUB	Счет доверительного управления	1,83	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого						521 673,74		

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

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	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	10
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)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
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	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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
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	Код ISIN ценной бумаги	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
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 ценной бумаги	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	Код ISIN ценной бумаги	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	Код ISIN ценной бумаги	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	Код 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 номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	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	Код ISIN ценной бумаги	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
Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"	1097800000440	7801268965	Публичное акционерное общество	1-01-55439-E	RU000A0JQ9P9	Обыкновенные	2 042 440,00	2 139 769,70	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого								2 139 769,70			

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 ценной бумаги	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 раздела 3 «Активы». 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 эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер 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		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Apple Inc	840	94-2404110	Нет	-	US037833AZ38	DBFUGR	2025.02.09	840-USD	26 000,00	26 096 174,00	Сбондс.ру	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Microsoft Corporation	840	91-1144442	Нет	-	US594918BJ27	DBFUGR	2025.11.03	840-USD	25 800,00	25 549 998,00	Сбондс.ру	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-

Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Микрофинансова я Организация Фридом Финанс Кредит"	398	190340008954	Нет	-	KZX000000989	DBFGFR	2026.12.21	840-USD	348,00	27 057 214,40	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Мобильный мир"	398	201040033189	Нет	-	KZX000001722	DBFUFR	2025.10.19	840-USD	99 229,00	8 373 054,66	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Мобильный мир"	398	201040033189	Нет	-	KZX000000856	DBFGFR	2026.09.30	840-USD	122,00	9 658 277,33	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСТЕЛЕКОМ"	398	991140001226	Нет	-	KZ2C00006880	DBFXFR	2028.11.19	398-KZT	14 384 750,00	29 090 918,05	Сбондс.ру	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Частная компания CITIX Ltd.	398	200140900041	Нет	-	KZX000001375	DBFUGR	2025.06.06	840-USD	14 678,00	1 353 129,32	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
АО "Национальная компания "Продовольственн ая контрактная корпорация"	398	950440000101	Нет	-	KZ2C00008506	DBFXFR	2025.04.07	398-KZT	1 218 568,00	2 500 977,70	Сбондс.ру	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
ТОО "ТЕХНОЛИЗИНГ"	398	100840004834	Нет	-	KZ2P00007354	DBFXFR	2025.04.06	398-KZT	1 024 938,00	2 059 557,30	Сбондс.ру	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	398	130540020197	Нет	-	KZ2C00008332	DBFXFR	2031.12.21	398-KZT	7 651 613,00	13 770 143,24	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Товарищество с ограниченной ответственностью "BASS Gold"	398	060640010089	Нет	-	KZ2P00011141	DBFXFR	2026.04.25	840-USD	79 949,00	8 181 181,17	Казахстанская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКИ Й ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ"	398	170940012405	Нет	-	KZ2C00008928	DBVXAR	2027.11.25	398-KZT	13 774 000,00	28 453 720,78	Сбондс.ру	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "HOME CREDIT BANK"	398	930540000147	Нет	-	KZ2D00008356	DBFXFR	2025.02.17	398-KZT	4 613 601,00	8 988 633,10	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных	-
Итого										191 132 979,05			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Government of the United States of America	840	254900HROIFWP RGM1V77	-	US91282CGL90	DBFTFR	2026.02.15	840-USD	300 000,00	30 244 500,00	Сбондс.ру	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Министерство финансов Республики Казахстан	398	201040000013	-	KZKD00001129	DYFTXR	2031.03.17	398-KZT	5 000 000,00	9 744 232,31	Сбондс.ру	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-

Министерство Финансов Республики Казахстан	398	201040000013	-	KZKD00001236	DYFTXR	2032.05.19	398-KZT	5 000 000,00	11 820 443,37	Казахстанская фондовая биржа	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого									51 809 175,68			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код 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
Итого								0,00			

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	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных 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	283 334,93	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого																283 334,93			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 ценной бумаги	Код 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			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	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	1 301 216,00	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Alkami Technology Inc	840	45-3060776	-	US01644J1088	ESVUFR	840-USD	79 285,00	3 129 378,95	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Akoya Biosciences Inc	840	47-5586242	-	US00974H1041	ESVUFR	840-USD	210 919,00	442 929,90	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Applovin Corporation	840	45-3264542	-	US03831W1080	ESVUFR	840-USD	20 894,00	7 045 456,80	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Treace Medical Concepts Inc	840	47-1052611	-	US89455T1097	ESVUFR	840-USD	328 836,00	2 801 682,72	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Global-E Online Ltd	376	514889534	-	IL0011741688	ESVUFR	840-USD	248 921,00	13 013 589,88	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Similarweb ltd	376	98-1543671	-	IL0011751653	ESVUFR	840-USD	195 434,00	2 425 335,94	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Flywire Corporation	840	27-0690799	-	US3024921039	ESVUFR	840-USD	180 167,00	4 091 592,57	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Paymentus Holdings Inc	840	45-3188251	-	US70439P1084	ESVUFR	840-USD	98 941,00	3 740 959,21	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
TaskUs Inc	840	83-1586636	-	US87652V1098	ESVUFR	840-USD	214 170,00	3 139 732,20	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
WalkMe ltd	376	514682269	-	IL0011765851	ESVUFR	840-USD	221 004,00	2 567 766,61	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Sprinklr Inc	840	45-4771485	-	US85208T1079	ESVUFR	840-USD	288 519,00	2 377 396,56	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
SentinelOne Inc	840	99-0385461	-	US81730H1095	ESVUFR	840-USD	75 938,00	2 125 504,62	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Xometry Inc	840	32-0415449	-	US98423F1093	ESVUFR	840-USD	90 049,00	2 796 021,45	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
EverCommerce Inc	840	81-4063248	-	US29977X1054	ESVUFR	840-USD	401 639,00	4 879 913,85	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
LegalZoom.com Inc	840	95-4752856	-	US52466B1035	ESVUFR	840-USD	320 823,00	2 544 126,39	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Rapid Micro Biosystems Inc	840	20-8121647	-	US75340L1044	ESVUFR	840-USD	379 794,00	398 783,70	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Sight Sciences Inc	840	80-0625749	-	US82657M1053	ESVUFR	840-USD	137 502,00	548 632,98	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Gitlab Inc.	840	47-1861035	-	US37637K1088	ESVUFR	840-USD	59 853,00	3 776 724,30	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Udemy Inc	840	27-1779864	-	US9026851066	ESVUFR	840-USD	193 723,00	1 542 035,08	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
AirSculpt Technologies Inc	840	87-1471855	-	US0094961002	ESVUFR	840-USD	148 776,00	1 016 140,08	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Freedom Holding Corporation	840	30-0233726	-	US3563901046	ESVUFR	840-USD	319 308,00	37 959 335,04	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
NerdWallet Inc.	840	45-4180440	-	US64082B1026	ESVUFR	840-USD	68 025,00	949 629,00	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Braze Inc	840	45-2505271	-	US10576N1028	ESVUFR	840-USD	108 050,00	4 291 746,00	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
LENZ Therapeutics, Inc	840	84-4867570	-	US52635N1037	ESVUFR	840-USD	60 499,00	2 153 764,40	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	840	87-2652913	-	US37611X2099	ESNUFR	840-USD	9 115,00	78 844,75	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
CS Disco Inc	840	46-4254444	-	US1263271058	ESVUFR	840-USD	97 037,00	574 459,04	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Couchbase Inc	840	26-3576987	-	US22207T1016	ESVUFR	840-USD	217 890,00	4 468 923,90	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Cytek Biosciences Inc	840	47-2547526	-	US23285D1090	ESVUFR	840-USD	229 038,00	1 495 618,14	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Riskified Ltd	376	98-1342110	-	IL0011786493	ESVUFR	840-USD	114 709,00	556 338,65	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Omega Therapeutics Inc	840	81-3247585	-	US68217N1054	ESVUFR	840-USD	203 102,00	179 339,07	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
RxSight Inc	840	94-3268801	-	US78349D1072	ESVUFR	840-USD	61 656,00	2 858 372,16	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Definitive Healthcare Corp	840	86-3988281	-	US24477E1038	ESVUFR	840-USD	125 751,00	591 029,70	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Toast Inc	840	45-4168768	-	US8887871080	ESVUFR	840-USD	129 590,00	5 642 348,60	New York Stock Exchange	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Remitly Global Inc	840	83-2301143	-	US75960P1049	ESVUFR	840-USD	88 034,00	1 809 979,04	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого								129 314 647,28			

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

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	251 200
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	79 285

Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	210 919
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	20 894
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	328 836
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	264 799
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	248 921
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	195 434
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	180 167
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	98 941
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	214 170
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	221 004
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	288 519
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	75 938
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	90 049
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	401 639
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	320 823

Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	379 794
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	137 502
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	59 853
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	193 723
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	148 776
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	319 308
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	68 025
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	108 050
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	26 000
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	25 800
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	300 000
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	60 499
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	9 115
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	348
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	99 229

Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	122
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	14 384 750
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	14 678
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	1 218 568
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	1 024 938
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	7 651 613
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	79 949
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	13 774 000
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	5 000 000
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	4 613 601
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	5 000 000
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	97 037
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	217 890
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	229 038
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	114 709

Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	203 102
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	61 656
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	125 751
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	129 590
Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	-	88 034

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. 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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого							0,00	0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 ценной бумаги	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	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БРОКЕР"	7705934210	-	1107746963785	Российская Федерация, 123112, г. Москва, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, офис 18.02	643	2 814 344,07	2 814 344,07	Уровень 1: Рыночные котировки							
Фондовый рынок	398-KZT	Договор №090494 об оказании брокерских услуг от 18.05.2020	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БРОКЕР"	7705934210	-	1107746963785	Российская Федерация, 123112, г. Москва, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, офис 18.02	643	776 496,86	776 496,86	Уровень 1: Рыночные котировки							
Погашение купона облигации, сумма к получению	398-KZT	Решение о выпуске	2024.11.19	архив АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСТЕЛЕКОМ"	-	991140001226	-	Республика Казахстан, 010000, Республика Казахстан г. Астана, Кунаева ул., д. 10	398	1 871 848,64	1 871 848,64	Уровень 1: Рыночные котировки				KZZC00006880			
Итого										5 462 689,57	5 462 689,57								

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 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					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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
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. 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, 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 ценность	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 раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое 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-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого							0,00	0,00								

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный 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	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор № 59-2019/СД об оказании услуг СД от 20.11.2019.	2024.12.06	Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	1027739216757	7726030449	-	Российская Федерация, 107076, Москва г, ул Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX	643	38 044,01	38 044,01	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных			-	-		-
Расчеты с регистратором	643-RUB	Договор № 59-2019/РЕГ об оказании услуг СР от 20.11.2019.	2024.12.06	Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	1027739216757	7726030449	-	Российская Федерация, 107076, Москва г, ул Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX	643	15 863,08	15 863,08	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных			-	-		-
Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	Правила доверительного управления №3964 от 05.02.2020.	2024.12.20	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	1056405422875	6454074653	-	Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Прененский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7	643	315 402,38	315 402,38	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных			-	-		-
Расчеты по комиссиям	643-RUB	Договор №090494 об оказании брокерских услуг от 18.05.2020	2024.11.26	Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БРОКЕР"	1107746963785	7705934210	-	Российская Федерация, 123112, г. Москва, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, офис 18.02	643	22 749,38	22 749,38	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных			-	-		-
Расчеты по комиссиям	643-RUB	Договор №090494 об оказании брокерских услуг от 18.05.2020	2024.11.26	Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БРОКЕР"	1107746963785	7705934210	-	Российская Федерация, 123112, г. Москва, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, офис 18.02	643	22 808,15	22 808,15	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных			-	-		-

Расчеты по комиссиям	643-RUB	Договор №090494 об оказании брокерских услуг от 18.05.2020	2024.11.26	Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БРОКЕР"	1107746963785	7705934210	-	Российская Федерация, 123112, г. Москва, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, офис 18.02	643	23 531,72	23 531,72	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных										
Расчеты по комиссиям	643-RUB	Договор №090494 об оказании брокерских услуг от 18.05.2020	2024.11.27	Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БРОКЕР"	1107746963785	7705934210	-	Российская Федерация, 123112, г. Москва, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, офис 18.02	643	92 020,04	92 020,04	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных										
Расчеты по комиссиям	643-RUB	Договор №090494 об оказании брокерских услуг от 18.05.2020	2024.11.28	Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БРОКЕР"	1107746963785	7705934210	-	Российская Федерация, 123112, г. Москва, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, офис 18.02	643	73 487,93	73 487,93	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных										
Расчеты по комиссиям	643-RUB	Договор №090494 об оказании брокерских услуг от 18.05.2020	2024.11.28	Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БРОКЕР"	1107746963785	7705934210	-	Российская Федерация, 123112, г. Москва, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, офис 18.02	643	85 685,89	85 685,89	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных										
Расчеты по комиссиям	643-RUB	Договор №090494 об оказании брокерских услуг от 18.05.2020	2024.12.02	Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БРОКЕР"	1107746963785	7705934210	-	Российская Федерация, 123112, г. Москва, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, офис 18.02	643	103 272,34	103 272,34	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных										
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	840-USD	Договор №090494 об оказании брокерских услуг от 18.05.2020	2024.12.02	Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БРОКЕР"	1107746963785	7705934210	-	Российская Федерация, 123112, г. Москва, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, офис 18.02	643	104 546,82	0,00	По сделкам купли-продажи имущества	Уровень 1: Рыночные котировки										
Итого										897 411,74	792 864,92												

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

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	Код ISIN ценной бумаги	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
					0,00											
Итого																

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. 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 определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1
US00974N1041, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -25,4%
US03831W1080, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 98,65%
US89455T1097, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 82,83%
IL0011741688, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 37,58%
IL0011751653, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 42,48%
US3024921039, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 30,37%
US70439P1084, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 53,64%
US87652V1098, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,98%
US85208T1079, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,9%
US98423F1093, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 60,88%
US29977X1054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,49%
US52466B1035, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,45%
US82657M1053, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -20,2%
US37637K1088, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,78%
US0094961002, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20,04%

US10576N1028, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 26,26%
US52635N1037, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 32,05%
US37611X2099, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,82%
US22207T1016, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 27,63%
US23285D1090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 32,05%
US68217N1054, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -23,88%
US24477E1038, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,25%
US8887871080, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 45,13%
US75960P1049, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 14,48%

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Иная информация
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
Протасенко Вадим Анатольевич	Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	1027739216757

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)

Протасенко В.А.
(инициалы, фамилия)