

**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 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	2025.11.28	840-USD

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	580 083,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	580 083,98
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	569 682,45
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
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	6 723 712,80
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	6 723 712,80
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	6 723 712,80
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	413 105 844,22
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	311 977 649,23
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	243 362 891,95
облигации иностранных государств	03.01.02	68 614 757,28
облигации международных финансовых организаций	03.02	30 354 450,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	70 773 744,99
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 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
		1
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 по 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	16 642 962,39
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	12 269 711,07
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	4 373 250,04
прочая	08.04	1,28

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	437 052 603,39

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	392 626,61
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	392 626,61
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	6 668 211,83
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	6 668 211,83
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	7 060 838,44

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	429 991 764,95
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	27,20

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
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)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПБ БИРЖА"	1097800000440	7801268965	Публичное акционерное общество	1-01-55439-Е	RU000A0JQ9P9	Обыкновенные	2 042 440,00	6 723 712,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого											

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 ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											
					0,00						

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

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил держателя ипотечного покрытия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	Международный идентификационный код ценных бумаг (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 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 ценных бумаг (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			

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

Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Код CFI ценных бумаг	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	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	
1 Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая Организация Фидом Финанс Кредит"														
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мобильный мир"	398	190340008954	Нет	-	KZX000000989	DBFGFR	2026.12.21	840-USD	390,00	40 362 375,30	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНД.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСТЕЛЕКОМ"	398	991140001226	Нет	-	KZ2C00006880	DBFXFR	2028.11.19	398-KZT	14 384 750,00	27 303 873,49	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНД.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	-	
Акционерное Общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	398	130540020197	Нет	-	KZ2C00008332	DBFXFR	2031.12.21	398-KZT	7 651 613,00	13 162 110,46	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	8 622 622,74	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	-	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ"	398	170940012405	Нет	-	KZ2C00008928	DBVXAR	2027.11.25	398-KZT	13 774 000,00	27 354 856,15	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНД.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	5 081 526,56	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	5 016 500,00	Astana International Exchange Limited	Уровень 1: Рыночные котировки	-	
Акционерное Общество "Национальная Праводательственная контрактная корпорация"	398	950440000101	Нет	-	KZ2C00010023	DBFXFR	2026.08.07	398-KZT	8 000 000,00	15 573 008,36	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	-	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ"	398	170940012405	Нет	-	KZ2C00008902	DBVXAR	2025.12.02	398-KZT	700 769,00	1 510 896,08	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	-	
АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс"	398	160840000397	Нет	-	KZ2C00013258	DBFXFR	2028.03.12	398-KZT	1 000 000,00	1 965 234,65	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	6 011 421,19	Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock Company	Уровень 1: Рыночные котировки	-	
ТОО "Capital Leasing Group"	398	200340013915	Нет	-	KZ2P00015506	DBFXFR	2028.09.26	398-KZT	2 555 051,00	5 005 215,83	Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock Company	Уровень 1: Рыночные котировки	-	

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГФИНАНС"	398	991240000043	Нет	-	KZ2C00008514	DBFXFR	2029.07.28	398-KZT	16 317 000,00	34 798 318,85	Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock Company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мобильный мир"	398	201040033189	Нет	-	KZX00005400	DBZUDR	2028.10.08	840-USD	194 900,00	19 788 197,00	Astana International Exchange Limited	Уровень 1: Рыночные котировки	-
АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс"	398	160840000397	Нет	-	KZ2C00015576	DBFXFR	2028.11.21	398-KZT	1 000 000,00	2 013 703,74	Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock Company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс"	398	160840000397	Нет	-	KZ2C00015568	DBFXFR	2028.11.21	398-KZT	1 000 000,00	2 011 775,77	Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock Company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ТОО "TRANZIT TRANS LOGISTICS"	398	000	Нет	-	KZ2P00016116	-	2028.11.28	840-USD	80 000,00	8 000 000,00	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых	-
Итого											243 362 891,95		

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

Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценных бумаг	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	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	30 345 600,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"	398	201040000013	-	KZKD00001129	DYFTXR	2031.03.17	398-KZT	5 000 000,00	8 350 859,14	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"	398	201040000013	-	KZKD00001236	DYFTXR	2032.05.19	398-KZT	6 710 000,00	12 778 488,84	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"	398	201040000013	-	KZKD00001228	DYFTXR	2031.05.12	398-KZT	1 900 000,00	3 580 456,85	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	-
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"	398	201040000013	-	KZK200000729	DTFTFR	2026.09.16	398-KZT	2 600 000,00	5 062 392,84	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"	398	201040000013	-	KZKD00001210	DYFTXR	2029.03.03	398-KZT	4 142 613,00	8 496 959,61	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Итого											68 614 757,28	

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

Наименование эмитента ценных бумаг	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценных бумаг	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	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	30 354 450,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Итого									30 354 450,00		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценных бумаг	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	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 ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных	-
Итого																0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паспорт ценных бумаг (если выдачу паспорта (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценных бумаг	Код валюты	Пас (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пас (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	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценных бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценных бумаги	Код валюты	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	2 034 720,00	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Sprinklr Inc	840	45-47711485	-	US85208T1079	ESVUFR	840-USD	288 519,00	2 085 992,37	New York Stock Exchange limited liability company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
SentinelOne Inc	840	99-0385461	-	US81730H1095	ESVUFR	840-USD	75 938,00	1 226 398,70	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	1 591 336,86	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Sight Sciences Inc	840	80-0625749	-	US82657M1053	ESVUFR	840-USD	137 502,00	1 149 516,72	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Udemy Inc	840	27-1779864	-	US9026851066	ESVUFR	840-USD	193 723,00	978 301,15	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Freedom Holding Corporation	840	30-0233726	-	US3563901046	ESVUFR	840-USD	219 308,00	28 926 725,20	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
NerdWallet Inc.	840	45-4180440	-	US64082B1026	ESVUFR	840-USD	68 025,00	1 021 055,25	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
LENZ Therapeutics, Inc	840	84-4867570	-	US52635N1037	ESVUFR	840-USD	60 499,00	1 846 429,48	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"	398	020240000555	KZ1C49280015	KZ1C00001122	ESVXOR	398-KZT	584 986,00	25 116 857,22	Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock Company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
CS Disco Inc	840	46-4254444	-	US1263271058	ESVUFR	840-USD	97 037,00	694 784,92	New York Stock Exchange limited liability company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Cyttek Biosciences Inc	840	47-2547526	-	US23285D1090	ESVUFR	840-USD	229 038,00	1 294 064,70	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Riskified Ltd	376	98-1342110	-	IL0011786493	ESVUFR	840-USD	114 709,00	566 662,46	New York Stock Exchange limited liability company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
RxSight Inc	840	94-3268801	-	US78349D1072	ESVUFR	840-USD	61 656,00	704 111,52	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Definitive Healthcare Corp	840	86-3988281	-	US24477E1038	ESVUFR	840-USD	125 751,00	357 132,84	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Remity Global Inc	840	83-2301143	-	US75960P1049	ESVUFR	840-USD	88 034,00	1 179 655,60	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого											
								70 773 744,99			

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) ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценных бумаг (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 "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	251 200,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	264 799,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	288 519,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	75 938,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	379 794,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	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	-	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	-	16 317 000,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	194 900,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	1 000 000,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	1 000 000,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	80 000,00
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 имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество Стоймость 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)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN) выпуска	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (за исключением по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, тарифной 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
Итого																
0,00																

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 сделкиrepo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Международный код ценных бумаг (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
Итого															
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 сделкиrepo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценных бумаг (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
Итого																		
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	11 062 980,91	11 062 980,91	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	1 154 662,35	1 154 662,35	Уровень 1: Рыночные котировки				-	-	-
Погашение купона облигации, сумма к получению	398-KZT	Решение о выпуске	2025.11.25	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ»	-	170940012405	-	Республика Казахстан, г. Алматы, А15039, Аэропорт-район «Коктем-3», дом 21	398	2 536 844,56	2 536 844,56	Уровень 1: Рыночные котировки				KZ2C00008928		-
Погашение купона облигации, сумма к получению	398-KZT	Решение о выпуске	2025.11.19	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»	-	991140001226	-	Республика Казахстан, г. Алматы, Кунавар ул. д. 10	398	1 802 666,06	1 802 666,06	Уровень 1: Рыночные котировки				KZ2C00006880		-
Итого																		
16 557 153,88																		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоймость 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 организаций, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоймость 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 - Стоймость 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 - Стоймость 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 входит требование к кредитной организации, в которых входит в состав активов	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоймость 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 - Стоймость 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 - Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

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	Образательства (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	Международный идентификационный 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
Итого																

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	Международный идентификационный 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 внутреннего управления №396 от 05.02.2020	2025.12.19	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»	105640542275	6454074653	-	Российская Федерация, 123112, г. Москва, ви. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7	643	325 712,99	325 712,99	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3. Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор № СД-4 об оказании услуг СД от 09.12.2024	2025.12.05	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНДОВЫЙ РЫНОК»	1227700622160	9718204180	-	Российская Федерация, 107076, город Москва, ви. тер. г. муниципальный округ Матросская Тишина, ул. Матросская Тишина, дом 23, строение 1, помещение 2/П	643	46 847,99	46 847,99	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	2025.12.05	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНДОВЫЙ РЫНОК»	1227700622160	9718204180	-	Российская Федерация, 107076, город Москва, ви. тер. г. муниципальный округ Матросская Тишина, ул. Матросская Тишина, дом 23, строение 1, помещение 2/П	643	18 052,86	18 052,86	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3. Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-	-	-	-
Итого																			

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	Международный 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 тикера, 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
Итого																

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией павловского инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в т.в. 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, в т.в. 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 компанией павловского инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов павловского инвестиционного фонда

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов павловского инвестиционного фонда
1
USB2489H1071, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -22,93%
US75340L1044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -0,13%
US28657M1053, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 55,22%
US926851065, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,56%
US363901046, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -14,16%
US64982B1026, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 28,62%
US193271058, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 13,29%
US2285D1090, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 48,68%
US78349D1072, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 36,6%
1-01-55439-E, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 15,31%
US75960P1049, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,25%

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах 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
Потапова Надежда Владимировна	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНДОВЫЙ РЫНОК»	9718204180	1227700622160

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

Кулик Д.С.
(инициалы, фамилия)

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

Потапова Н.В.

(инициалы, фамилия)