

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	2025.04.30	840-USD

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	999 937,37
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	999 937,37
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	989 535,84
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	6 636 046,87
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	6 636 046,87
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	6 636 046,87
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	376 902 900,75
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	261 738 580,27
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	198 880 470,07
облигации иностранных государств	03.01.02	62 858 110,20
облигации международных финансовых организаций	03.02	30 308 985,00
иностраннные депозитарные расписки	03.03	405 519,38
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	84 449 816,10
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	22 944 714,21
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	22 378 911,88
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	565 801,10
прочая	08.04	1,23

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		407 483 599,20

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	413 753,11
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	413 753,11
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	2 291 179,57
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	2 291 179,57
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	2 704 932,68

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	404 778 666,52
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	25,60

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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях									
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БАНК"	1026500000317	-	643	-	840-USD	Счет доверительного управления	10 401,53	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БАНК"	1026500000317	-	643	-	643-RUB	Счет доверительного управления	989 533,39	Уровень 1: Рыночные котировки	-
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	643	-	643-RUB	Счет доверительного управления	2,45	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого							999 937,37		

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	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ						
Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код валюты, в которой денежные средства переданы управляющей компанией оператору инвестиционной платформы	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливо и стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный и код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги -Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки																	
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого														0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов										
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ПАО "СПБ БИРЖА"	1097800000440	7801268965	Публичное акционерное общество	1-01-55439-E	RU000A0JQ9P9	Обыкновенные	2 042 440,00	6 636 046,87	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого								6 636 046,87			

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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением складных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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
Microsoft Corporation	840	91-1144442	Нет	-	US594918BJ27	DBFUGR	2025.11.03	840-USD	25 800,00	26 027 040,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные ненаблюдаемых	-
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Микрофинсовая Организация Фридом Финанс Кредит"	398	190340008954	Нет	-	KZXC000000989	DBFGFR	2026.12.21	840-USD	390,00	40 093 286,08	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Мобильный мир"	398	201040033189	Нет	-	KZXC000001722	DBFUFR	2025.10.19	840-USD	99 229,00	10 842 665,31	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Мобильный мир"	398	201040033189	Нет	-	KZXC000000856	DBFGFR	2026.09.30	840-USD	198,00	20 324 805,75	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСТЕЛЕКОМ"	398	991140001226	Нет	-	KZCC000006880	DBFXFR	2028.11.19	398-KZT	14 384 750,00	29 026 149,34	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых	-
CITIX Ltd.	398	200140900041	Нет	-	KZXC000001375	DBFUGR	2025.06.06	840-USD	14 678,00	1 490 917,85	Astana International Exchange Limited	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Акционерное Общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	398	130540020197	Нет	-	KZCC00000832	DBFXFR	2031.12.21	398-KZT	7 651 613,00	14 428 148,90	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	8 969 409,27	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ"	398	1709400012405	Нет	-	KZCC000008928	DBVXAR	2027.11.25	398-KZT	13 774 000,00	29 341 142,05	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
АО "Микрофинсовая организация "ОнлайнКазФинанс"	398	160840000397	Нет	-	KZCC00013266	DBVXAR	2028.03.31	398-KZT	2 527 514,00	4 977 388,72	Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock Company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Частная компания Solva Group Ltd.	398	220640900471	Нет	-	KZXC000004171	DBFUFR	2027.04.16	840-USD	50 000,00	5 119 500,00	Astana International Exchange Limited	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Акционерное Общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"	398	950440000101	Нет	-	KZCC00010023	DBFXFR	2026.08.07	398-KZT	4 000 000,00	8 240 016,80	Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock Company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого										198 880 470,07			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
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	30 236 400,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС-РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"	398	201040000013	-	KZKD00001129	DYFTXR	2031.03.17	398-KZT	5 000 000,00	9 397 987,64	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"	398	201040000013	-	KZKD00001236	DYFTXR	2032.05.19	398-KZT	6 710 000,00	14 183 227,96	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС-РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"	398	201040000013	-	KZKD00001228	DYFTXR	2031.05.12	398-KZT	1 900 000,00	4 001 197,96	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС-РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"	398	201040000013	-	KZK200000729	DTFTFR	2026.09.16	398-KZT	2 600 000,00	5 039 296,64	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС-РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Итого									62 858 110,20			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
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	30 308 985,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС-РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Итого								30 308 985,00			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	USD	-	US00449L1026	EDSXFR	264 799.00	Achilles Therapeutics plc	-	13027460	Акции иностранных коммерческих организаций	-	GB00BLH38D78	826	GBP	405 519.38	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Итого																405 519.38			

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 выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
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 идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
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	904 320,00	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Akoya Biosciences Inc	840	47-5586242	-	US00974H1041	ESVUFR	840-USD	210 919,00	253 102,80	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
WalkMe Ltd	376	514682269	-	IL0011765851	ESVUFR	840-USD	221 004,00	3 369 323,60	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Sprinklr Inc	840	45-4771485	-	US85208T1079	ESVUFR	840-USD	288 519,00	2 184 088,83	New York Stock Exchange limited liability company	Уровень 1: Рыночные котировки	-

SentinelOne Inc	840	99-0385461	-	US81730H1095	ESVUFR	840-USD	75 938,00	1 404 853,00	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	881 122,08	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Sight Sciences Inc	840	80-0625749	-	US82657M1053	ESVUFR	840-USD	137 502,00	419 381,10	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Udemy Inc	840	27-1779864	-	US9026851066	ESVUFR	840-USD	193 723,00	1 330 877,01	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Freedom Holding Corporation	840	30-0233726	-	US3563901046	ESVUFR	840-USD	319 308,00	45 606 761,64	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
NerdWallet Inc.	840	45-4180440	-	US64082B1026	ESVUFR	840-USD	68 025,00	609 504,00	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
LENZ Therapeutics, Inc	840	84-4867570	-	US52635N1037	ESVUFR	840-USD	60 499,00	1 725 128,99	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	840	87-2652913	-	US37611X2099	ESNUFR	840-USD	9 115,00	67 086,40	New York Stock Exchange limited liability company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"	398	020240000555	KZ1C49280015	KZ1C00001122	ESVUFR	398-KZT	584 986,00	17 048 045,61	Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock Company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
CS Disco Inc	840	46-4254444	-	US1263271058	ESVUFR	840-USD	97 037,00	361 948,01	New York Stock Exchange limited liability company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Couchbase Inc	840	26-3576987	-	US22207T1016	ESVUFR	840-USD	217 890,00	3 845 758,50	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Cytek Biosciences Inc	840	47-2547526	-	US23285D1090	ESVUFR	840-USD	229 038,00	845 150,22	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Riskified Ltd	376	98-1342110	-	IL0011786493	ESVUFR	840-USD	114 709,00	526 514,31	New York Stock Exchange limited liability company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Omega Therapeutics Inc	840	81-3247585	-	US68217N1054	ESVUFR	840-USD	203 102,00	38 416,60	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
RxSight Inc	840	94-3268801	-	US78349D1072	ESVUFR	840-USD	61 656,00	906 343,20	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Definitive Healthcare Corp	840	86-3988281	-	US24477E1038	ESVUFR	840-USD	125 751,00	342 042,72	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Remitty Global Inc	840	83-2301143	-	US75960P1049	ESVUFR	840-USD	88 034,00	1 780 047,48	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого								84 449 816,10			

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Расшифровки 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	-	210 919,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	264 799,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	221 004,00
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	-	319 308,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	68 025,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	25 800,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	300 000,00

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	60 499,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	9 115,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	390,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	99 229,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	198,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	14 384 750,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	14 678,00
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	-	4 000 000,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	2 600 000,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	97 037,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	217 890,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	229 038,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	114 709,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	203 102,00
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 - 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 в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) -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 договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта	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 осуществляются 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)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Сведения, позволяющие установить	Имущественные права - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого												0,00	0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в таске иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в таске иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого												0,00	0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида 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 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
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 сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Международный идентификационный и 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
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	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
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	15 000 081,29	15 000 081,29	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	7 356 290,67	7 356 290,67	Уровень 1: Рыночные котировки				-		-
Погашение купона облигации, сумма к получению	840-USD	Решение о выпуске	2025.04.25	Товарищество с ограниченной ответственностью "BASS Gold"	-	060640010089	-	Республика Казахстан, 010000, Улытау обл., Улытауский р-н, Сарысууский сельский округ, с. Жыланды, д. 111	398	479 694,00	479 694,00	Уровень 1: Рыночные котировки				KZ2P00011141		-
Итого										22 836 065,96	22 836 065,96							

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

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

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

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организаций, 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, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00		

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

Сведения, позволяющие установить художественную ценность - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	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	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						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	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 доверительного управления №3964 от 05.02.2020.	2025.05.27	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»	1056405422875	6454074653	-	Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7	643	352 595,71	352 595,71	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.	2025.05.13	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	1227700622160	9718204180	-	Российская Федерация, 107076, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Сокольники, ул. Матросская Тишина, дом 23, строение 1, помещение 2/П	643	44 145,39	44 145,39	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных				-	-	-
Расчеты с регистратором	643-RUB	Договор № Р-4 об оказании услуг РР от 09.12.2024.	2025.05.13	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	1227700622160	9718204180	-	Российская Федерация, 107076, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Сокольники, ул. Матросская Тишина, дом 23, строение 1, помещение 2/П	643	17 012,01	17 012,01	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных				-	-	-
Итого										413 753,11	413 753,11								

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 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
Итого					0,00											

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов павего инвестиционного фонда
1
US00974H1041, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,11%
US75340L1044, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,12%
US82657M1053, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 27,08%
US90268S1066, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -11,47%
US2633M1037, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 10,91%
US37611X2099, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 30,5%
US22207T1016, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 20,48%
US78349D1072, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -41,78%

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
Поталова Надежда Владимировна	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	1227700622160

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

Кулик Д.С.
(инициалы, фамилия)

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

Поталова Н.В.
(инициалы, фамилия)