

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал – Чистые деньги"	2565	94185477	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.10.09	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	7 821 617,79
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	7 821 617,79
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 821 617,79
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
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

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	1 403 677 789,62
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	604 893 638,50
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 667 093,09
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	666 585 880,17
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	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
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	132 198 270,95

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	1 134 079 359,04
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	1 134 079 359,04
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	932 203 295,73
облигации иностранных государств	03.01.02	201 876 063,31
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	93 577 271,76
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	93 451 772,02
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	14 657,51
прочая	08.04	110 842,23

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	2 639 156 038,21

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	0,00
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	0,00
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	0,00
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	0,00

Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	0,00

аздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 639 156 038,21
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	808 777,57424
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 263,14

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Свойский идентификационный номер (ОИИН)	TIN	Представитель филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доч. энт. Т/к «Балтийский банк»	102773912181	-	-	643-RUB	Расчетный	7 851 617,79	Рыночная котировка (уровень 1)	-
Итого							7 851 617,79		

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Свойский идентификационный номер (ОИИН)	TIN	Представитель филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

1.3. Денежные средства, переданные оператором инстанциональных платформ

Номер строки	Наименование оператора инстанциональной платформы	Свойский идентификационный номер (ОИИН)	Идентификационный номер контрагента (ИНК)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00		

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Свойский идентификационный номер (ОИИН)	Регистрационный номер (ОИИН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество «Металлоинвест»	1027402166935	741-000933	Публичное акционерное общество	Нет	4-21-00078-A	RU000A105B64	2024.08.13	351	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (уровень 1)	-
2	Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛУРГИЧЕСТ»	103700006698	770596220	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25643-H	RU000A105A04	2028.10.22	1 322	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (уровень 1)	-
3	Публичное акционерное общество «Современный завод»	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	Нет	4-05-10613-A	RU000A1056A7	2028.04.26	2 468	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (уровень 1)	-
4	Публичное акционерное общество «Балтийский завод»	1027700190572	7752119599	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-66556-A	RU000A105656	2028.09.16	451	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (уровень 1)	-
5	Публичное акционерное общество «ЛЭА»	102770005769	7709004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-20-00077-A	RU000A105690	2031.10.26	148	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (уровень 1)	-
6	Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Лес»	1087746212388	7726586547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-10-36400-R	RU000A1050X1	2028.01.26	227	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (уровень 1)	-
7	Общество с ограниченной ответственностью «Лес-Транс»	1087746212388	7726586547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-08-36400-R-003P	RU000A1051T4	2031.07.14	1 377	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (уровень 1)	-
8	Общество с ограниченной ответственностью «Лес-Транс»	1087746212388	7726586547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-13-36400-R-003P	RU000A1058G2	2030.02.25	992	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (уровень 1)	-
9	Общество с ограниченной ответственностью «Лес-Транс»	1087746212388	7726586547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-08-36400-R	RU000A1050W3	01.01.0001	198	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (уровень 1)	-
10	Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК-Инвест»	1027739035843	7702032661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-02-05-0464-R-001P	RU000A105146	2026.11.19	41	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (уровень 1)	-
Итого									6 041 993 539,50			

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Свойский идентификационный номер (ОИИН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Министерство финансов Российской Федерации	103739063636	128-0061V	XS076723652	2042.04.04	1	Модель оценки: Рыночная котировка (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	103739063636	5200RWF5	RU000A1038X5	2032.03.17	4 600	Рыночная котировка (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	103739063636	2622RWF5	RU000A02Z7W2	2026.10.07	40 000	Рыночная котировка (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	103739063636	2622RWF5	RU000A0UXCF2	2024.10.16	36 700	Рыночная котировка (уровень 1)	-
5	Министерство финансов Российской Федерации	103739063636	5200RWF5	RU000A1020B8	2030.07.17	47 050	Рыночная котировка (уровень 1)	-

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента (наименование бумаги)	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер документа)	Код ISIN ценной бумаги	Код CPT ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных коммерческих организаций - количество в тысячах шт.	Облигация иностранных коммерческих организаций - стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Petalosa Metals	484	PME30607735	Нет	-	US17654QDD16	DBFGGR	2050.01.23	840-USD	1 910	175 485 928,73	IA Bloomberg (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемые рыночные (уровень 2)	Активы, поручаемые в оплату: инвестиционные плюс депозитного фонда: количество - 19 10 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 11948680,73 руб.
2	RFD Capital PLC	372	459883	Нет	-	XS271374948	DAFNBR	2020.03.02	643-RUB	500	41 825 007,89	Национальный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемые рыночные (уровень 2)	Активы, поручаемые в оплату: инвестиционные плюс депозитного фонда: количество - 1 065 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 101275917,08 руб.
3	Tevo Pharmaceutical Finance Fund II B.V.	528	52070161	Нет	-	XS2406620171	DBFNBR	2020.05.09	978-EUR	1005	101 275 817,05	IA Bloomberg (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемые рыночные (уровень 2)	Активы, поручаемые в оплату: инвестиционные плюс депозитного фонда: количество - 1 005 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 101275917,08 руб.
4	GLENMORE FUNDING LLC	840	061501651	Нет	-	XS179861432	DCZNGR	2025.03.27	840-USD	5	109 574 490,53	IA Bloomberg (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемые рыночные (уровень 2)	Активы, поручаемые в оплату: инвестиционные плюс депозитного фонда: количество - 5 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 10677480,53 руб.
5	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	250	855 200 887	Нет	-	FR0013309184	DCZLFB	2023.11.10	840-USD	6	119 822 371,92	IA Bloomberg (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемые рыночные (уровень 2)	Активы, поручаемые в оплату: инвестиционные плюс депозитного фонда: количество - 6 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 119822371,92 руб.
6	VPFI Funding Limited	372	532055	Нет	-	XS0969278656	DBFLCR	2016.11.14	840-USD	370	0,00	Итого	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Возмещение убытков, превышающего объемное (Билетостро)
7	Sageate HDO Capital	136	237305	Нет	-	US8180WAV11	DBFGGR	2024.12.01	640-USD	300	32 088 525,19	IA Bloomberg (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемые рыночные (уровень 2)	Активы, поручаемые в оплату: инвестиционные плюс депозитного фонда: количество - 300 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 30933525,19 руб.
8	Sellnet Telecom S.A.	724	A6407306	Нет	-	XS2257500557	DCFNBR	2021.11.20	978-EUR	1	9 238 938,75	IA Bloomberg (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемые рыночные (уровень 2)	Активы, поручаемые в оплату: инвестиционные плюс депозитного фонда: количество - 1 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 9282867,75 руб.
9	Osun Holdings PLC	196	1210469Q	Нет	-	XS2304902443	DCFVGR	2026.02.24	840-USD	4	0,00	Итого	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Номинальный облигаций, превышающий цену бумаги на сумму
10	KW, Bankengruppe	278	DE 114104280	Нет	-	US307695K62	DBFUPR	2024.11.20	840-USD	1 150	119 804 001,15	IA Bloomberg (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемые рыночные (уровень 2)	Активы, поручаемые в оплату: инвестиционные плюс депозитного фонда: количество - 1150 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 119804001,15 руб.
11	BP Capital Markets p.l.c.	628	120444	Да	-	US55650DU94	DBXUPR	01.01.0001	840-USD	800	80 869 777,30	IA Bloomberg (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемые рыночные (уровень 2)	Активы, поручаемые в оплату: инвестиционные плюс депозитного фонда: количество - 800 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 80869777,3 руб.
12	Murphy Oil Corporation	840	71-0061522	Нет	-	US66971A104	DBFLGR	2026.05.01	840-USD	700	76 180 310,17	IA Bloomberg (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемые рыночные (уровень 2)	Активы, поручаемые в оплату: инвестиционные плюс депозитного фонда: количество - 700 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 76180310,17 руб.
13	CNOOC Petroleum North America ULC	124	903973089	Нет	-	US83094AC74	DBFLGR	2027.05.15	840-USD	100	12 267 332,44	IA Bloomberg (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемые рыночные (уровень 2)	Активы, поручаемые в оплату: инвестиционные плюс депозитного фонда: количество - 100 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 1267332,44 руб.
14	Apache Corporation	840	41-0747858	Нет	-	US03741B137	DBFLGR	2027.11.15	840-USD	500	52 888 454,58	IA Bloomberg (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемые рыночные (уровень 2)	Активы, поручаемые в оплату: инвестиционные плюс депозитного фонда: количество - 500 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 52888454,58 руб.
Итого										592 262 265,73				

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента (наименование бумаги)	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер документа)	Код ISIN ценной бумаги	Код CPT ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранного государства - количество в тысячах шт.	Облигация иностранного государства - стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Government of the United States of America	840	000	-	US91262C6370	DBFTFR	2026.01.15	840-USD	11 000	100 660 656,82	IA Bloomberg (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемые рыночные (уровень 2)	Активы, поручаемые в оплату: инвестиционные плюс депозитного фонда: количество - 11000 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 108660526,82 руб.

2	The Republic of Armenia	032	000	-	USD00114-IT08	DBVTGR	2035.07.09	840-USD	3 000 000	92 215 406,09	IM Euronext (Euronext)	Модель оценки: использовать данные наблюдений рынка (уровень 2)	Активы, отражаемые в отчете инвестических лав дополнителя фонда: количество - 300000 шт. стоимость, введенная при последнем опраделении стоимости чистых активов - 822 154 016 (899,000 000 AMD)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 876 953,31	x	x	x

3.3. Облигации международных и финансовых организаций

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - стоимость в составе активов	Наименование биржи	Уровень мероразрядности	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	9	0,00	10	11	12

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Код ISIN депозитарной расписки	Уровень мероразрядности	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13	14

3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестора	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Уровень мероразрядности	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10	11

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование акционерного общества	Код страны	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Уровень мероразрядности	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10	11

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

Номер строки	Сведения об эмитенте	Код страны	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Уровень мероразрядности	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10	11

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

Номер строки	Полное наименование организации	Идентификационный номер	TIN	Количество ценных бумаг
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ-ИИТ"УМ"	7705390065	-	1 910
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ-ИИТ"УМ"	7705390065	-	500
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ-ИИТ"УМ"	7705390065	-	1 005
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ-ИИТ"УМ"	7705390065	-	5
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ-ИИТ"УМ"	7705390065	-	6
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ-ИИТ"УМ"	7705390065	-	370
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ-ИИТ"УМ"	7705390065	-	300
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ-ИИТ"УМ"	7705390065	-	1
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ-ИИТ"УМ"	7705390065	-	4

10	Акционерное общество "Специализированный инвестиционный фонд "ИФ-ИИИПТУМ"	7703380065	-	1 150
11	Акционерное общество "Специализированный инвестиционный фонд "ИФ-ИИИПТУМ"	7703380065	-	800
12	Акционерное общество "Специализированный инвестиционный фонд "ИФ-ИИИПТУМ"	7703380065	-	700
13	Акционерное общество "Специализированный инвестиционный фонд "ИФ-ИИИПТУМ"	7703380065	-	100
14	Акционерное общество "Специализированный инвестиционный фонд "ИФ-ИИИПТУМ"	7703380065	-	500
15	Акционерное общество "Специализированный инвестиционный фонд "ИФ-ИИИПТУМ"	7703380065	-	80
16	Акционерное общество "Специализированный инвестиционный фонд "ИФ-ИИИПТУМ"	7703380065	-	11 000
17	Акционерное общество "Специализированный инвестиционный фонд "ИФ-ИИИПТУМ"	7703380065	-	3 000 000

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование организации	ИНН	Кол-во ценных бумаг
1	2	3	4

Информация об организациях, осуществляющих размещение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование организации	ИНН	Кол-во ценных бумаг
1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Квартальный номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество в собственности	Уровень иерархии справочной системы	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендатор – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Код страны	Наименование объекта	Вид объекта	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень иерархии справочной системы	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендатор – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН	Адрес арендатора	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень иерархии справочной системы	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта строительства	Наименование объекта строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Имущественные права на участие в долевом строительстве недвижимого имущества	Уровень иерархии справочной системы	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта строительства	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)	Уровень иерархии справочной системы	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

5.3. Инициативные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

5.4. Инициативные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

5.5. Инициативные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие определить принадлежность права	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3
	x	0,00	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения об объекте недвижимости, в отношении которого заключен договор	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Наименование должника	Адрес должника	Кредитная организация (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения об объекте недвижимости, в отношении которого заключен договор	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Наименование должника	Адрес должника	ИНН должника в (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Курс иностранной валюты к российской рублю	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги	Наименование ценной бумаги (товара, предмета, процентной ставки или иной производной валюты)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Идентификатор эмиссии	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
1	СНУ-12.23 (Финансовый контракт на покупку/продажу российской рубль)	Короткая	643-RUB	37 000	Рыночная стоимость (уровень 1)	0,00	Курс иностранной валюты к российской рублю		СНУ/СНУ				СНУ/СНУ (Курс российской рубль)			13,74		
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (полюс) задолженности	Дата окончания срока задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем задолженность	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем задолженность (по документам)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки рело	Ставка рело	Средняя дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (полюс) задолженности	Дата окончания срока задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем задолженность	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем задолженность (по документам)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки рело	Ставка рело	Средняя дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
№ строки	Валюта (базисная)	Описание	Дата окончания срока	Наименование	Идентификационный	TIN	ОСВН	Адрес	Код страны	Действительная	Действительная	Уровень	Тип	Ставка	Средне	Код	Количество	Примечание	
	задолженности	выполнения	погашения	долгика	номер	документа	идентификационный	адрес	страны	справочная	справочная	справочная	сделки	репо	части	ISIN	ценовых		
		задолженности	погашения	долгика	идентификационный	документа	номер	адрес	страны	справочная	справочная	справочная	сделки	репо	части	ISIN	ценовых		
		задолженности	погашения	долгика	идентификационный	документа	номер	адрес	страны	справочная	справочная	справочная	сделки	репо	части	ISIN	ценовых		
1	643-RUB	Расчеты с Управляющей компанией	Не установлена	ООО "Сбербанк России" Управляющая компания "Сбербанк России"	770652527	-	11274748155	Российская Федерация, 123112, Москва, г. Провладская, строение 2, этаж 23	643	110 842,23	110 842,23	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-	-	-	-	-	-
2	643-RUB	Расчеты брокера по срочному рынку	Не установлена	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	779405072	-	1027390506927	Российская Федерация, 115114, Москва, г. Ленинградский пр., дом № 2, строение 1	643	720,00	720,00	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-	-	-	-	-	-
3	156-CNY	Расчеты брокера по срочному рынку	Не установлена	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	770652528	-	1027390150308	Российская Федерация, 115114, Москва, г. Ленинградский пр., дом № 2, строение 1	643	12 122 029,36	12 122 029,36	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-	-	-	-	-	-
4	643-RUB	Расчеты брокера по срочному рынку	Не установлена	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	770652528	-	1027390150308	Российская Федерация, 115114, Москва, г. Ленинградский пр., дом № 2, строение 1	643	30 876,47	30 876,47	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-	-	-	-	-	-
5	979-EUR	Расчеты по руб. через брокера	Не установлена	Акционерное общество "Трайфайнбанк"	774400302	-	10273932949	Российская Федерация, 119002, Москва, г. Смоленская-Сенная пл., дом № 28	643	1 222 860,96	1 222 860,96	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-	-	-	-	-	-
6	643-RUB	Расчеты по руб. через брокера	Не установлена	Акционерное общество "Трайфайнбанк"	774400302	-	10273932949	Российская Федерация, 119002, Москва, г. Смоленская-Сенная пл., дом № 28	643	11 326 816,87	11 326 816,87	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-	-	-	-	-	-
7	643-RUB	Расчеты по руб. через брокера	Не установлена	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	770652528	-	1027390150308	Российская Федерация, 115114, Москва, г. Ленинградский пр., дом № 2, строение 1	643	22 233,66	22 233,66	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-	-	-	-	-	-
8	940-USD	Расчеты по руб. через брокера	Не установлена	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	770652528	-	1027390150308	Российская Федерация, 115114, Москва, г. Ленинградский пр., дом № 2, строение 1	643	26 009,01	26 009,01	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-	-	-	-	-	-
9	643-RUB	Расчеты по руб. через брокера	Не установлена	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	770652528	-	1027390150308	Российская Федерация, 115114, Москва, г. Ленинградский пр., дом № 2, строение 1	643	13 054,98	13 054,98	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-	-	-	-	-	-
10	840-USD	Расчеты по руб. через брокера	Не установлена	Акционерное общество "Трайфайнбанк"	774400302	-	10273932949	Российская Федерация, 119002, Москва, г. Смоленская-Сенная пл., дом № 28	643	14 657,51	14 657,51	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-	-	-	-	-	-
11	643-RUB	Расчеты по процентам на остаток средств на брокерском счете	2023.12.03	Деловый Тр. Банк (публичное акционерное общество)	7713001271	-	102739321651	Российская Федерация, 119025, Москва, г. Смоленская-Сенная пл., дом № 28	643	0,00	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	Оценочная стоимость поручаемой облигации составляет 0,00 руб. Фактическая стоимость поручаемой облигации составляет 868735,74 руб.
12	840-USD	Купон по облигациям номинальной стоимостью	2022.12.01	Seagate HDD Cayman	237305	-	-	PO Box 306, Uigland House, Grand Cayman KY-11104, Cayman Islands	136	0,00	868 735,74	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	Оценочная стоимость поручаемой облигации составляет 0,00 руб. Фактическая стоимость поручаемой облигации составляет 868735,74 руб.
13	840-USD	Пополнение купона по облигации, сумма к получению	2023.06.01	Seagate HDD Cayman	237305	-	-	PO Box 306, Uigland House, Grand Cayman KY-11104, Cayman Islands	136	0,00	868 735,74	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	Оценочная стоимость поручаемой облигации составляет 0,00 руб. Фактическая стоимость поручаемой облигации составляет 868735,74 руб.
14	840-USD	Пополнение купона по облигации, сумма к получению	2022.06.01	Seagate HDD Cayman	237305	-	-	PO Box 306, Uigland House, Grand Cayman KY-11104, Cayman Islands	136	0,00	868 735,74	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	Оценочная стоимость поручаемой облигации составляет 0,00 руб. Фактическая стоимость поручаемой облигации составляет 868735,74 руб.
15	840-USD	Пополнение купона по облигации, сумма к получению	2023.05.15	CNOOC Petroleum North America LLC	BC0970069	-	-	2600-595 ST Barred, Vancouver, V7X 1L3, Canada	124	0,00	321 571,52	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	Оценочная стоимость поручаемой облигации составляет 0,00 руб. Фактическая стоимость поручаемой облигации составляет 321571,52 руб.
16	840-USD	Пополнение купона по облигации, сумма к получению	2022.11.15	CNOOC Petroleum North America LLC	BC0970069	-	-	2600-595 ST Barred, Vancouver, V7X 1L3, Canada	124	0,00	321 571,52	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	Оценочная стоимость поручаемой облигации составляет 0,00 руб. Фактическая стоимость поручаемой облигации составляет 321571,52 руб.
17	840-USD	Пополнение купона по облигации, сумма к получению	2022.05.15	CNOOC Petroleum North America LLC	BC0970069	-	-	2600-595 ST Barred, Vancouver, V7X 1L3, Canada	124	0,00	321 571,52	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	Оценочная стоимость поручаемой облигации составляет 0,00 руб. Фактическая стоимость поручаемой облигации составляет 321571,52 руб.

18	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Облигация Government of the United States of America, ISIN:US91262KJL76, дата погашения: 15.06.2023	Government of the United States of America	-	000	-	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ	840	0,00	138 175,26	Матр. срочек, используемая значительная часть наблюдаемых данных (уровень 3)	Оценочная стоимость передаваемой облигации составляет 0,00 руб. Фактическая стоимость передаваемой облигации составляет 138 175,26 руб.
19	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Облигация Government of the United States of America, ISIN:US91262KJL76, дата погашения: 15.06.2023	Government of the United States of America	-	000	-	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ	840	0,00	138 175,26	Матр. срочек, используемая значительная часть наблюдаемых данных (уровень 3)	Оценочная стоимость передаваемой облигации составляет 0,00 руб. Фактическая стоимость передаваемой облигации составляет 138 175,26 руб.
20	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Облигация Government of the United States of America, ISIN:US91262KJL76, дата погашения: 15.06.2023	Government of the United States of America	-	000	-	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ	840	0,00	138 175,26	Матр. срочек, используемая значительная часть наблюдаемых данных (уровень 3)	Оценочная стоимость передаваемой облигации составляет 0,00 руб. Фактическая стоимость передаваемой облигации составляет 138 175,26 руб.
21	Платежи тела облигации, сумма к получению	840-USD	Облигация Government of the United States of America, ISIN:US91262KJL76, дата погашения: 15.06.2023	Government of the United States of America	-	000	-	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ	840	0,00	110 940 210,00	Матр. срочек, используемая значительная часть наблюдаемых данных (уровень 3)	Оценочная стоимость передаваемой облигации составляет 0,00 руб. Фактическая стоимость передаваемой облигации составляет 110 940 210,00 руб.
22	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Европейская Республика Мексика, ISIN:US71654QDD16, дата погашения: 23.01.2050	Petroleros Mexicanos	-	PME390607P25	-	Avenida Marina Nacional No. 329, Colonia Planetas Mexico, D.F. 11311, Mexico	484	0,00	7 360 016,14	Матр. срочек, используемая значительная часть наблюдаемых данных (уровень 3)	Оценочная стоимость передаваемой облигации составляет 0,00 руб. Фактическая стоимость передаваемой облигации составляет 7 360 016,14 руб.
23	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Европейская Республика Мексика, ISIN:US71654QDD16, дата погашения: 23.01.2050	Petroleros Mexicanos	-	PME390607P25	-	Avenida Marina Nacional No. 329, Colonia Planetas Mexico, D.F. 11311, Mexico	484	0,00	7 360 016,14	Матр. срочек, используемая значительная часть наблюдаемых данных (уровень 3)	Оценочная стоимость передаваемой облигации составляет 0,00 руб. Фактическая стоимость передаваемой облигации составляет 7 360 016,14 руб.
24	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Европейская Республика Мексика, ISIN:US71654QDD16, дата погашения: 23.01.2050	Petroleros Mexicanos	-	PME390607P25	-	Avenida Marina Nacional No. 329, Colonia Planetas Mexico, D.F. 11311, Mexico	484	0,00	7 360 016,14	Матр. срочек, используемая значительная часть наблюдаемых данных (уровень 3)	Оценочная стоимость передаваемой облигации составляет 0,00 руб. Фактическая стоимость передаваемой облигации составляет 7 360 016,14 руб.
25	Платежи купона по облигации, сумма к получению	978-EUR	Европейская Тера Фармацевтика Финанс Нидерланды II B.V., ISIN:XS2426607171, дата погашения: 09.05.2030	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	-	56012161	-	Plei Helvécia 107, 1019 GM Amsterdam, Netherlands	528	0,00	2 330 556,12	Матр. срочек, используемая значительная часть наблюдаемых данных (уровень 3)	Оценочная стоимость передаваемой облигации составляет 0,00 руб. Фактическая стоимость передаваемой облигации составляет 2 330 556,12 руб.
26	Платежи купона по облигации, сумма к получению	978-EUR	Европейская Тера Фармацевтика Финанс Нидерланды II B.V., ISIN:XS2426607171, дата погашения: 09.05.2030	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	-	56012161	-	Plei Helvécia 107, 1019 GM Amsterdam, Netherlands	528	0,00	2 330 556,12	Матр. срочек, используемая значительная часть наблюдаемых данных (уровень 3)	Оценочная стоимость передаваемой облигации составляет 0,00 руб. Фактическая стоимость передаваемой облигации составляет 2 330 556,12 руб.
27	Платежи купона по облигации, сумма к получению	978-EUR	Европейская Тера Фармацевтика Финанс Нидерланды II B.V., ISIN:XS2426607171, дата погашения: 09.05.2030	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	-	56012161	-	Plei Helvécia 107, 1019 GM Amsterdam, Netherlands	528	0,00	2 330 556,12	Матр. срочек, используемая значительная часть наблюдаемых данных (уровень 3)	Оценочная стоимость передаваемой облигации составляет 0,00 руб. Фактическая стоимость передаваемой облигации составляет 2 330 556,12 руб.
28	Платежи купона по облигации, сумма к получению	978-EUR	Европейская КВТелеком S.A., ISIN:XS2257586571, дата погашения: 20.11.2031	Cellnex Telecom S.A.	-	A64807306	-	Barcelona, Spain	724	0,00	79 507,50	Матр. срочек, используемая значительная часть наблюдаемых данных (уровень 3)	Оценочная стоимость передаваемой облигации составляет 0,00 руб. Фактическая стоимость передаваемой облигации составляет 79 507,50 руб.
29	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Европейская КВВаленсия, ISIN:US71654QDD16, дата погашения: 20.11.2024	KW, Bankwafgaro	-	DE 114104280	-	Palmengartenstraße 6-9 60325 Frankfurt am Main	278	0,00	1 444 559,50	Матр. срочек, используемая значительная часть наблюдаемых данных (уровень 3)	Оценочная стоимость передаваемой облигации составляет 0,00 руб. Фактическая стоимость передаваемой облигации составляет 1 444 559,50 руб.

30	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Европейская КМ, Венгрия, ISIN:US201005KQZ, дата погашения 20.11.2024	2023.11.20	KW, Bankgroup	-	DE 11-104280	-	Районгартштадт 5-6 80325 Frankfurt am Main	276	0,00	1 444 509,36	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	Орионская стоимость переданной работоспособности составляет 1444509,36 руб. Фактическая стоимость переданной работоспособности составляет 1444509,36 руб.
31	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Европейская КМ, ISIN:US201005KQZ, дата погашения 20.11.2024	2023.05.20	KW, Bankgroup	-	DE 11-104280	-	Районгартштадт 5-6 80325 Frankfurt am Main	276	0,00	1 444 509,36	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	Орионская стоимость переданной работоспособности составляет 1444509,36 руб. Фактическая стоимость переданной работоспособности составляет 1444509,36 руб.
32	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Область Государства of the United States of America, ISIN:US2126CDS70, дата погашения: 15.01.2025	2023.07.15	Government of the United States of America	-	000	000	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ	840	0,00	621 793,66	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	Орионская стоимость переданной работоспособности составляет 621793,66 руб. Фактическая стоимость переданной работоспособности составляет 621793,66 руб.
33	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Область Государства of the United States of America, ISIN:US2126CDS70, дата погашения: 15.01.2025	2023.01.15	Government of the United States of America	-	000	000	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ	840	0,00	621 793,66	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	Орионская стоимость переданной работоспособности составляет 621793,66 руб. Фактическая стоимость переданной работоспособности составляет 621793,66 руб.
34	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Область Государства of the United States of America, ISIN:US2126CDS70, дата погашения: 15.01.2023	2022.07.15	Government of the United States of America	-	000	000	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ	840	0,00	621 793,66	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	Орионская стоимость переданной работоспособности составляет 621793,66 руб. Фактическая стоимость переданной работоспособности составляет 621793,66 руб.
35	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Европейская Murphy Oil Corporation, ISIN:US56717A04, дата погашения: 01.05.2023	2023.05.01	Murphy Oil Corporation	-	71-0261522	71-0261522	Delaware, USA	840	0,00	2 479 617,89	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	Орионская стоимость переданной работоспособности составляет 2479617,89 руб. Фактическая стоимость переданной работоспособности составляет 2479617,89 руб.
36	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Европейская Murphy Oil Corporation, ISIN:US56717A04, дата погашения: 01.05.2023	2022.11.01	Murphy Oil Corporation	-	71-0261522	71-0261522	Delaware, USA	840	0,00	2 479 617,89	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	Орионская стоимость переданной работоспособности составляет 2479617,89 руб. Фактическая стоимость переданной работоспособности составляет 2479617,89 руб.
37	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Европейская Murphy Oil Corporation, ISIN:US56717A04, дата погашения: 01.05.2023	2022.05.01	Murphy Oil Corporation	-	71-0261522	71-0261522	Delaware, USA	840	0,00	2 479 617,89	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	Орионская стоимость переданной работоспособности составляет 2479617,89 руб. Фактическая стоимость переданной работоспособности составляет 2479617,89 руб.
38	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Европейская Apache Corporation, ISIN:US2741B3J7, дата погашения: 15.11.2027	2023.05.15	Apache Corporation	-	41-074968	41-074968	2000 Post Oak Blvd Ste 100 Houston, TX 77056-4400 United States	840	0,00	1 224 735,28	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	Орионская стоимость переданной работоспособности составляет 1224735,28 руб. Фактическая стоимость переданной работоспособности составляет 1224735,28 руб.
39	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Европейская Apache Corporation, ISIN:US2741B3J7, дата погашения: 15.11.2027	2022.11.15	Apache Corporation	-	41-074968	41-074968	2000 Post Oak Blvd Ste 100 Houston, TX 77056-4400 United States	840	0,00	1 224 735,28	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	Орионская стоимость переданной работоспособности составляет 1224735,28 руб. Фактическая стоимость переданной работоспособности составляет 1224735,28 руб.
40	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Европейская Apache Corporation, ISIN:US2741B3J7, дата погашения: 15.11.2027	2022.05.15	Apache Corporation	-	41-074968	41-074968	2000 Post Oak Blvd Ste 100 Houston, TX 77056-4400 United States	840	0,00	1 224 735,28	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	Орионская стоимость переданной работоспособности составляет 1224735,28 руб. Фактическая стоимость переданной работоспособности составляет 1224735,28 руб.
41	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Европейская TotalEnergies, ISIN:US161827K40Q, дата погашения 05.12.2022	2022.12.02	TotalEnergies SE	-	FR 59 542 051 180	FR 59 542 051 180	2, place Jean Millis, La Defense, B. 92400 Courcouronnes, France	250	0,00	351 710,05	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	Орионская стоимость переданной работоспособности составляет 351710,05 руб. Фактическая стоимость переданной работоспособности составляет 351710,05 руб.

42	Платежная уступка по облигации, сумма к получению	840-USD	Еврооблигация TotalEnergies SE (ISIN:XS137914092, дата погашения 02.12.2022)	2022.03.02	TotalEnergies SE	-	FR 59 542 051 180	-	2, place Jean Millat, La Courneuve, France	250	0,00	351 718,85	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	Оценочная стоимость поручавшей дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.
43	Платежная уступка по облигации, сумма к получению	840-USD	Еврооблигация TotalEnergies SE (ISIN:XS137914092, дата погашения 02.12.2022)	2022.03.02	TotalEnergies SE	-	FR 59 542 051 180	-	2, place Jean Millat, La Courneuve, France	250	0,00	140 887 540,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	Оценочная стоимость поручавшей дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.
44	Платежная уступка по облигации, сумма к получению	840-USD	Еврооблигация BP Capital Markets p.l.c. (ISIN:US056502UJ4, дата погашения: бесспорная)	2023.03.22	BP Capital Markets p.l.c.	-	1290444	-	TW167A, UK, Chebsey Road, Sumbury-on-Thames, Middlesex	638	0,00	1 758 594,25	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	Оценочная стоимость поручавшей дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.
45	Платежная уступка по облигации, сумма к получению	840-USD	Еврооблигация BP Capital Markets p.l.c. (ISIN:US056502UJ4, дата погашения: бесспорная)	2023.03.22	BP Capital Markets p.l.c.	-	1290444	-	TW167A, UK, Chebsey Road, Sumbury-on-Thames, Middlesex	638	0,00	1 758 594,25	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	Оценочная стоимость поручавшей дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.
46	Платежная уступка по облигации, сумма к получению	840-USD	Еврооблигация BP Capital Markets p.l.c. (ISIN:US056502UJ4, дата погашения: бесспорная)	2023.03.22	BP Capital Markets p.l.c.	-	1290444	-	TW167A, UK, Chebsey Road, Sumbury-on-Thames, Middlesex	638	0,00	1 758 594,25	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	Оценочная стоимость поручавшей дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.
47	Платежная уступка по облигации, сумма к получению	840-USD	Еврооблигация BP Capital Markets p.l.c. (ISIN:US056502UJ4, дата погашения: бесспорная)	2023.03.22	BP Capital Markets p.l.c.	-	1290444	-	TW167A, UK, Chebsey Road, Sumbury-on-Thames, Middlesex	638	0,00	1 758 594,25	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	Оценочная стоимость поручавшей дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.
48	Платежная уступка по облигации, сумма к получению	840-USD	Еврооблигация The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance, (ISIN:US040114-I109, дата погашения: 03.07.2035)	2023.07.09	The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance	-	000	-	Haykal Yrigoyen 250, 1310 Buenos Aires, Argentina	032	0,00	1 655 757,31	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	Оценочная стоимость поручавшей дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.
49	Платежная уступка по облигации, сумма к получению	840-USD	Еврооблигация The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance, (ISIN:US040114-I109, дата погашения: 03.07.2035)	2023.07.09	The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance	-	000	-	Haykal Yrigoyen 250, 1310 Buenos Aires, Argentina	032	0,00	2 261 048,75	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	Оценочная стоимость поручавшей дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.
50	Платежная уступка по облигации, сумма к получению	840-USD	Еврооблигация The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance, (ISIN:US040114-I109, дата погашения: 03.07.2035)	2023.07.09	The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance	-	000	-	Haykal Yrigoyen 250, 1310 Buenos Aires, Argentina	032	0,00	2 261 048,75	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	Оценочная стоимость поручавшей дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.
51	Платежная уступка по облигации, сумма к получению (рефорт)	840-USD	Еврооблигация VPB Funding Limited (ISIN:XS0953279554, дата погашения: 14.11.2016)	2016.11.14	VPB Funding Limited	-	533065	-	2nd Floor, Palmation House, Fintan Street, Dublin 2, Ireland	372	0,00	1 673 176,62	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	Оценочная стоимость поручавшей дебиторской задолженности составляет 230 048,75 руб.
52	Платежная уступка по облигации, сумма к получению (рефорт)	840-USD	Еврооблигация VPB Funding Limited (ISIN:XS0953279554, дата погашения: 14.11.2016)	2016.05.14	VPB Funding Limited	-	533065	-	2nd Floor, Palmation House, Fintan Street, Dublin 2, Ireland	372	0,00	1 673 176,62	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	Оценочная стоимость поручавшей дебиторской задолженности составляет 230 048,75 руб.
53	Платежная уступка по облигации, сумма к получению (рефорт)	840-USD	Еврооблигация VPB Funding Limited (ISIN:XS0953279554, дата погашения: 14.11.2016)	2016.05.14	VPB Funding Limited	-	533065	-	2nd Floor, Palmation House, Fintan Street, Dublin 2, Ireland	372	0,00	37 181 707,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	Оценочная стоимость поручавшей дебиторской задолженности составляет 230 048,75 руб.
Итого							83 577 271,76					448 791 533,07							

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование российской организации	Основной регистрационный номер (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Итого по подразделениям		Доля в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью	Уровень контроля владения	Примечание
				1	2			
Итого						0,00		

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование инвесторской организации	Код страны	TIN	Вид деятельности	Решение прав участия в уставном капитале	Правы участия в уставном капитале	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7
	x	x	x	x	x	0,00	x

8.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование документа для регистрации объекта недвижимости	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	7	8
	x	x	x	x	x	x	x

8.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в граммах	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5
	x	x	0,00	x	x

8.5. Требования к кредитной организации выкупить депозитный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Наименование кредитной организации	Ссылка на документацию, подтверждающую требования к организации в составе депозитных эквивалентов	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5
	x	x	x	x	x

8.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие идентифицировать художественную ценность	Художественные ценности в составе депозитных эквивалентов	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4
	x	0,00	x	x

8.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 8.1-8.6

Номер строки	Идентификационные данные	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4
	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Выплата, млн. руб. (при наличии) - сумма	Средний остаток (последние 12 месяцев) - сумма	Объемная (по документам) - сумма (долларов) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Код страны	Объемная (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Страна по месту	Код валюты	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Код страны	Объемная (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией павлово инвестиционного фонда), потребовавших исправления указанных ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших исправления	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
Итого	1	2	3
	x	x	x

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

Номер строки	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
Итого	1	2
	x	x

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов павлово инвестиционного фонда
Итого	1
	x

1

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

Номер строки

Иная информация

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

Фамилия, имя, отчество (полностью - при наличии) уполномоченного лица депозитария подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Грасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий АРИКАПИТАЛ"	770530095	102773006203



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

Грасс Павел А. Э.
(подпись, инициалы)

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

(инициалы, фамилия)



**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
КЛИЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ**



ЧИСТЯКОВА О. В.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
16 (шестнадцать) листов
ООО УК "Арикапитал"

АО "Специализированный
депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Генеральный директор
А.В. Гретьяков

