

## 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 - Глобальные инвестиции"	3208	04628161	

### 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	4 859 887,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 859 887,49
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 859 887,49
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	281 062 935,56
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	105 516 060,98
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	152 169 233,04
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	23 377 641,54

#### 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	270 740 272,59
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	270 740 272,59
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	270 740 272,59
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
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	18 895 381,80
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	18 890 731,15
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	4 650,65
прочая	08.04	0,00

**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)	575 558 477,44

**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

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	575 558 477,44
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	299 177,96097
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 923,80

#### Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1





9	Министерство финансов Российской Федерации	103773605639	7710169360	12679086V	RU000A100CL3	2023.11.20	1	7 437 365,83	Национальный расчетный депозитарий	Модель сделки, использующая данные национальных депозитариев	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	152 189 233,04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН) бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	1. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации в иностранной валюте	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН) бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - облигации в иностранной валюте	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН) бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование паевой инвестиционной организации	Полное фирменное наименование (ИНН) управляющей компании	Идентификационный номер государственного регистрационного номера (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Идентификационный номер паевых инвестиционных фондов - облигации в иностранной валюте	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование акционерного общества	Основной регистрационный номер (ОГРН) бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Акции российских акционерных обществ - облигации в иностранной валюте	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.8. Валеты российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование хозяйственного общества	Основной регистрационный номер (ОГРН) бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Серия валятов	Номер валятов	Место нахождения валятов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование ипотечного оператора	Основной регистрационный номер (ОГРН) бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - облигации в иностранной валюте	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование ипотечного оператора	Основной регистрационный номер (ОГРН) бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Ипотечные сертификаты участия - облигации в иностранной валюте	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Номер строки	Наименование эмитента	Основной регистрационный номер (ОГРН) бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	RU000A102086	7790004150	107711000102	255	23 377 641,54	Рыночные котировки (уровень)	X	X
Итого	X	X	X	X	23 377 641,54	X	X	X

Приложение 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных коммерческих организаций - облигация	Собственность коммерческих организаций - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справляемой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Toes Pharmaceutica Financieel Bedrijf B.V.	538	64156728	Нет	-	US86167AAK79	DBFGGR	2028.03.01	840-USD	350	37 235 243.83	IA Блумберг (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынке (уровень 2)	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 550 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 37235243.83 руб.
2	Phileas Meislaus	484	PME590507935	Нет	-	US871854QDD16	DBFGGR	2030.01.23	840-USD	500	54 207 895.00	IA Блумберг (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынке (уровень 2)	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 500 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 54207895.00 руб.
3	Toes Pharmaceutica Financieel Bedrijf B.V.	538	64156728	Нет	-	US86167AAK79	DBFGGR	2028.03.01	840-USD	350	37 235 243.83	IA Блумберг (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынке (уровень 2)	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 550 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 37235243.83 руб.
4	GLENSCORE FUNDING LLC	840	081551851	Нет	-	XS2306807171	DCZNGR	2025.03.27	840-EUR	185	19 650 531.99	IA Блумберг (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынке (уровень 2)	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 185 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 19650531.99 руб.
5	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	250	855 200 887	Нет	-	FR0013309164	DCZJFB	2023.11.10	840-EUR	1	21 914 888.11	IA Блумберг (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынке (уровень 2)	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 1 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 21914888.11 руб.
6	Seagate HDD Storage	136	237305	Нет	-	US81160VAM11	DBFGGR	2034.12.01	840-EUR	200	21 389 017.12	IA Блумберг (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынке (уровень 2)	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 200 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 19970395.32 руб.
7	Satnet Telecom S.A.	724	A44607306	Нет	-	XS2327560857	DCPNBR	2031.11.20	978-EUR	2	16 472 576.55	IA Блумберг (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынке (уровень 2)	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 2 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 16472576.55 руб.
8	Open Holdings PLC	186	12104880	Нет	-	XS2304802443	DCPNBR	2026.02.24	840-EUR	2	0.00	Итого	Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынке (уровень 2)	Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынке (уровень 2)
9	KW, Bankengruppe	276	DE114104280	Нет	-	US8500768K42	DBFJFR	2024.11.20	840-EUR	350	39 462 087.22	IA Блумберг (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынке (уровень 2)	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 350 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 3662087.22 руб.
10	BP Credit Markets P.L.C.	826	1280444	Да	-	US855650DU94	DBAUPR	01.11.0001	840-EUR	200	20 242 443.82	IA Блумберг (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынке (уровень 2)	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 200 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 20242443.82 руб.
11	Arache Corporation	840	41-0747898	Нет	-	US927411LJ37	DBFUOR	2027.11.15	840-EUR	200	21 198 381.83	IA Блумберг (Bloomberg)	Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынке (уровень 2)	Активы, передаваемые в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда: количество - 200 шт., стоимость, определенная при последнем определении стоимости чистых активов - 21198381.83 руб.
Итого											270 740 272.59			

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных государств - облигация	Собственность коммерческих организаций - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справляемой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0.00			

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных финансовых организаций - облигация	Собственность коммерческих организаций - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справляемой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0.00			

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных коммерческих организаций - облигация	Собственность коммерческих организаций - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справляемой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0.00			

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных коммерческих организаций - облигация	Собственность коммерческих организаций - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справляемой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0.00			















22	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Еврооблигация Petrolera Mexicana, ISIN:US1716540D016, Дата погашения: 23.01.2050	2023.07.23	Petrolera Mexicana	-	PME160807P35	-	Avenida Marina Nacional No. 329, Colonia Petroleros Mexicana, Mexico, D.F. 11311, Mexico	464	0.00	2 278 690.85	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.
23	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Еврооблигация Petrolera Mexicana, ISIN:US1716540D016, Дата погашения: 23.01.2050	2023.07.23	Petrolera Mexicana	-	PME160807P35	-	Avenida Marina Nacional No. 329, Colonia Petroleros Mexicana, Mexico, D.F. 11311, Mexico	464	0.00	2 278 690.85	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.
24	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Еврооблигация Petrolera Mexicana, ISIN:US1716540D016, Дата погашения: 23.01.2050	2023.07.23	Petrolera Mexicana	-	PME160807P35	-	Avenida Marina Nacional No. 329, Colonia Petroleros Mexicana, Mexico, D.F. 11311, Mexico	464	0.00	2 278 690.85	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.
25	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Облигация Government of the United States of America, ISIN:US9178282U/76, Дата погашения: 15.06.2023	2023.06.15	Government of the United States of America	-	000	-	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ	640	0.00	56 526.24	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.
26	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Облигация Government of the United States of America, ISIN:US9178282U/76, Дата погашения: 15.06.2023	2023.12.15	Government of the United States of America	-	000	-	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ	640	0.00	56 526.24	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.
27	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Облигация Government of the United States of America, ISIN:US9178282U/76, Дата погашения: 15.06.2023	2022.06.15	Government of the United States of America	-	000	-	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ	640	0.00	56 526.24	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.
28	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Облигация Government of the United States of America, ISIN:US9178282U/76, Дата погашения: 15.06.2023	2022.06.15	Government of the United States of America	-	000	-	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ	640	0.00	45 220 985.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.
29	Платежи купона по облигации, сумма к получению	976-EUR	Еврооблигация Cellnex Telecom S.A., ISIN:XS232914082, Дата погашения: 20.11.2021	2022.11.20	Cellnex Telecom S.A.	-	AS4607306	-	Barcelona, Spain	724	0.00	158 015.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.
30	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Еврооблигация TotalEnergies, ISIN:XS1327914082, Дата погашения: 02.12.2022	2022.12.02	TotalEnergies SE	-	FR 59 542 051 180	-	2, place Jean Miller, La Defense 6, 92400 Courcouronnes, France	250	0.00	50 245.35	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.
31	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Еврооблигация TotalEnergies, ISIN:XS1327914082, Дата погашения: 02.12.2022	2022.06.02	TotalEnergies SE	-	FR 59 542 051 180	-	2, place Jean Miller, La Defense 6, 92400 Courcouronnes, France	250	0.00	50 245.35	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.
32	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Еврооблигация TotalEnergies, ISIN:XS1327914082, Дата погашения: 02.12.2022	2022.06.02	TotalEnergies SE	-	FR 59 542 051 180	-	2, place Jean Miller, La Defense 6, 92400 Courcouronnes, France	250	0.00	20 058 220.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.
33	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Еврооблигация KfW, ISIN:US5007980K42, Дата погашения: 20.11.2024	2023.05.20	KfW Bankengruppe	-	DE 114100260	-	Palmengartenstrasse 5-9 60325 Frankfurt am Main	276	0.00	439 648.56	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Оценочная стоимость передаваемой дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.
34	Платежи купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Еврооблигация KfW, ISIN:US5007980K42, Дата погашения: 20.11.2024	2022.11.20	KfW Bankengruppe	-	DE 114100260	-	Palmengartenstrasse 5-9 60325 Frankfurt am Main	276	0.00	439 648.56	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Фактическая стоимость передаваемой дебиторской задолженности составляет 0,00 руб.





Номер строки	Сведения о документе (наименование документа)	Иное имущество - состав актива	Уровень ликвидности	Примечания
Итого	х	х	х	х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Сумма задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности (по описанию)	Код страны кредитора	Категория депозитной задолженности	Уровень ликвидности	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Сумма задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности (по описанию)	Код страны кредитора	Категория депозитной задолженности	Уровень ликвидности	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование финансового инструмента	Структура позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень ликвидности	Объем задолженности (по описанию)	Вид базисного актива	Идентификационный номер депозитора (ИНД)	Идентификационный номер депозитора (ИДН)	Наименование кредитора	ТМ кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем задолженности (по описанию)	Кредиторская задолженность (по описанию)	Категория депозитной задолженности	Уровень ликвидности	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией лаявного инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению указанных ошибок

Номер строки	Информация о факте совершения ошибки, потребовавшей перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
Итого	х	х	х

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 факте возникновения разногласия со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласия со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
Итого	х	х

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов лаявного инвестиционного фонда
Итого	х

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

Номер строки	Иная информация
Итого	х

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

Фамилия, имя, отчество (последние - три буквы) уполномоченного лица депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария и депозитариата	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Паспорт/иные документы	Лицевой счет/область регистрации	7705380065	1027736039380

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

Уполномоченное лице специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (лицо, исполняющее обязанности руководителя специализированного депозитария)



ЧИСТЯКОВА О. В.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
14 (четырнадцать) листов

ООО УК "Арикапитал"

АО "Специализированный  
депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Генеральный директор

А.В. Третьяков

