

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Раздел В. Параметры справки о стоимости чистых активов

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

Подраздел 18. Общая стоимость активов

ад У. Стоимость чистых активов

Раздел VI. Примечания

подраздел 3. цинные бумажки иностранных эмитентов

3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций														
Номер строки	Наименование эмитента (наименование)	Код страны	ТН	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код БИК эмитента	Код СГУ эмитента	Дата погашения	Код валюты - номинал эмитента	Облигация: номинал (номинальная стоимость) облигации в USD	Облигация: номинал (номинальная стоимость) облигации в руб.	Наименование облигации	Уровень маржирования (процентная ставка)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Orange Finance B.V.	528	63459502	Нет	-	K5388313196	0479G2	2026.05.28	860 USD	300	0,00	Иные	Модель цинной облигации (анонимный облигационный фонд) (страница 2)	-
2	Amor Placido Ventolero DAC	372	616517	Нет	-	K5328516526	0879G2	2026.04.29	860 USD	200	0,00	Иные	Модель цинной облигации (анонимный облигационный фонд) (страница 2)	-
3	Galileo Securities S.A.	800	800232554	Нет	-	US9495654449	0875G2	2026.07.21	860 USD	400	0,00	Иные	Модель цинной облигации (анонимный облигационный фонд) (страница 2)	-
4	Uthmaniyah ZSC	860	05018	Нет	-	K5328777094	0879G2	2026.05.24	860 USD	200	0,00	Иные	Модель цинной облигации (анонимный облигационный фонд) (страница 2)	-
5	TCS Finance Singapore ASIA Pte Limited	372	450326	Да	-	K528770386	0479G2	01.01.0001	860 USD	100	0,00	Иные	Модель цинной облигации (анонимный облигационный фонд) (страница 2)	-
6	DMC ASA	578	601 036 121	Нет	-	K0823852540	0875G2	2026.05.29	860 USD	60 800	0,00	Иные	Модель цинной облигации (анонимный облигационный фонд) (страница 2)	-
7	Joint Bank Capital Bank (совместный капитал) (анонимный фонд)	860	2386252974791689	Нет	-	K5288113169	0879G2	2026.12.02	860 USD	200	0,00	Иные	Модель цинной облигации (анонимный облигационный фонд) (страница 2)	-
8	SB CAPITAL S.A.	442	208 2209 000	Да	-	K5382111390	0475G2	2023.05.23	860 USD	200	0,00	Иные	Модель цинной облигации (анонимный облигационный фонд) (страница 2)	-
9	VTB Finance Singapore ASIA Pte Limited	372	K 96383702	Да	-	K5382259602	0479G2	01.01.0001	860 USD	200	0,00	Иные	Модель цинной облигации (анонимный облигационный фонд) (страница 2)	-
10	Joint Bank Capital Bank	268	20650879	Нет	-	K5248559204	0871G2	2027.01.31	860 USD	230	0,00	Иные	Модель цинной облигации (анонимный облигационный фонд) (страница 2)	-
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.2. Обязации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента (наименование)	Код страны	ТН	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код БИК эмитента	Код СГУ эмитента	Дата погашения	Код валюты - номинал эмитента	Облигация: номинал (номинальная стоимость) облигации в USD	Облигация: номинал (номинальная стоимость) облигации в руб.	Наименование облигации	Уровень маржирования (процентная ставка)	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.3. Обязации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента (наименование)	ТН	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код БИК эмитента	Код СГУ эмитента	Дата погашения	Код валюты - номинал эмитента	Облигация: номинал (номинальная стоимость) облигации в USD	Облигация: номинал (номинальная стоимость) облигации в руб.	Наименование облигации	Уровень маржирования (процентная ставка)	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3.4. Иностранные депозитарные расчеты на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента (наименование)	Код страны	ТН	Код валюты - номинал эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код БИК эмитента	Код СГУ эмитента	Валюта в составе активов	Наименование облигации (наименование облигации)	Идентификационный номер (идентификационный номер)	ТН валюты (валютный код)	Вид (вид)	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код БИК	Код страны	Код валюты	Уровень маржирования (процентная ставка)	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

3.5. Любые иностранные инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование инвесторского фонда	Код страны	ТН	Вид ценной бумаги инвесторского фонда	Наименование облигации (наименование облигации)	Код БИК эмитента	Код СГУ эмитента	Код валюты	Пол (пол)	Идентификационный номер (идентификационный номер)	ТН валюты (валютный код)	Вид (вид)	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код БИК	Код страны	Код валюты	Уровень маржирования (процентная ставка)	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

3.6. Любые иностранные инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование инвесторского фонда	Код страны	ТН	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код БИК эмитента	Код СГУ эмитента	Код валюты	Иные иностранные инвестиции (наименование облигации)	Адрес инвестора (наименование)	Наименование облигации	Уровень маржирования (процентная ставка)	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3.7. Любые иностранные инвестиционные фонды, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить, чья это бумага	Код СГУ ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	ТН эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Комиссия в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень маржирования стандартной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (группа для хранения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Наименование эмитента (наименование)	Код страны	ТН	Код валюты	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код БИК эмитента	Код СГУ эмитента	Код валюты	Иные иностранные инвестиции (наименование облигации)	Адрес инвестора (наименование)	Наименование облигации	Уровень маржирования (процентная ставка)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Информация об организации, осуществляющей учет ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТН	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Информация об организации, осуществляющей продажу ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4

Подраздел 4. Идентификация имущества и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество													
Номер строки	Кадастровый (уличный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень ипотечной страховки	Примечание					
	1	2	3	4	5	6	7	8					
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8					

4.1. Права аренды недвижимого имущества (предметы - физические лица)

4.2.1. Прямые кредиты и займы из иностранных источников (прямые кредиты) – финансовый сектор													
Номер строки	Наименование эмитента (наименование)	Код страны	ТН	Код валюты	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код БИК эмитента	Код СГУ эмитента	Код валюты	Иные иностранные инвестиции (наименование облигации)	Адрес инвестора (наименование)	Наименование облигации	Уровень маржирования (процентная ставка)	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

4.2. Права аренды недвижимого имущества (предметы - юридические лица)

Номер строки	Наименование кредитора	Основной регистрационный номер (СРН)	ТН	Адрес кредитора	Кадровый (универсальный) номер объекта	Вед объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (населенный пункт) объекта	Дата окончания срока аренды	Правда аренды недвижимого имущества (арендатор (подтверждает) наличие	Уровень арендной ставки	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Подраздел 5. Идентификация прав (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. Идентификация прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Стороны договора	Наименование застройщика	Описание объекта недвижимости (наименование объекта)	ТН	Код валюты	Иные иностранные инвестиции (наименование облигации)	Адрес инвестора (наименование)	Наименование облигации	Уровень маржирования (процентная ставка)	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5.2. Идентификация прав, связанных с использованием прав собственности на объект недвижимости (за исключением объектов недвижимости)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Стороны договора	Наименование застройщика	Описание объекта недвижимости (наименование объекта)	ТН	Код валюты	Иные иностранные инвестиции (наименование облигации)	Адрес инвестора (наименование)	Наименование облигации	Уровень маржирования (процентная ставка)	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5.3. Идентификация прав из договоров, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества на выделенных для этой цели землях (земельных участках), которые (данные права) являются частью активов инвестиционного фонда (за исключением инвестиционных фондов)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Стороны договора	Наименование застройщика	Описание объекта недвижимости (наименование объекта)	ТН	Код валюты	Иные иностранные инвестиции (наименование облигации)	Адрес инвестора (наименование)	Наименование облигации	Уровень маржирования (процентная ставка)	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5.4. Идентификация прав из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, связанных с активами инвестиционного фонда (за исключением инвестиционных фондов)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Стороны договора	Наименование застройщика	Описание объекта недвижимости (наименование объекта)	ТН	Код валюты	Иные иностранные инвестиции (наименование облигации)	Адрес инвестора (наименование)	Наименование облигации	Уровень маржирования (процентная ставка)	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5.5. Идентификация прав, не указанных в таблицах пунктов 5.1-5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить юридическое лицо	Иные юридические лица - Стороны сделки	Уровень маржирования (средней ставки)	Примечание
	1	2	3	4
Итого	1	0.00	1	1

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

6.2. Задача

6.2.2. Западная (дремля) – юридическое лицо

Поддержка ? Поддержка и финансирование

--	--	--	--

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должная – физическое лицо)

8.2 Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Подраздел 9. Иные вопросы, не указанные в подразделах 1-8

--	--	--	--

9.2. Права участия в уставном капитале ил

9.3. Проектная документация для строителей

[illegible]

3.4. Двухэлементные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	В
--------------	--------------------------	---

2.5. Требования к кредитной организации

	Масса драгценного металла, в слитках	Измасыканы халыктой
--	--------------------------------------	---------------------

2.6. Художественные ценности

Номер	Сведения, позволяющие установить личность
-------	--

9.7. Имущество, не указанное в таблицах п

Наименование строки	Сведения, позволяющие установить мероприятие	Количество в совокупности
---------------------	--	---------------------------

Расшифровки раздела IV «Обязатель

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Рисунок 3. Косинусное звено.

Имя	Возраст (лет)	Возраст (лет)	Средняя температура
-----	---------------	---------------	---------------------

Подраздел 3. Показатели финансов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Номер	Информация о фактах совершения сделок, потребовавших перерасчета стоимости
-------	--

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

Роль	Исполнение о фактах
------	---------------------

Howep stroke	See
-----------------	-----

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

--	--	--

(continued)