

Информация предназначена для адресного распространения среди ограниченного круга лиц и исключительно для квалифицированных инвесторов.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Код формы по ОКУД 0420502

#### 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	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Валютные облигации"	2275	94177035	

#### Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	2025-06-30	643-RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	280 900 413.30
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	280 900 413.30
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	280 900 413.30
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	Стоимость на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	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	0.00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	81 249 574.33
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	81 249 574.33
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	31 023 574.53
облигации иностранных государств	03.01.02	50 225 999.80
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00
иностранное 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	Стоимость на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00
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	Стоимость на текущую отчетную дату
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 (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	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	Стоимость на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0.00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0.00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	0.00

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Производные финансовые инструменты	-	0.00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	08	0.00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00
по сделкам	08.02	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00
прочая	08.04	0.00

**Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Иное имущество – всего	09	0.00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0.00
права участия в уставных капиталах 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 их денежный эквивалент – всего	09.04	0.00
драгоценные металлы	09.04.01	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0.00
художественные ценности	09.05	0.00
прочее имущество	09.06	0.00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	-	362 149 987.63

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	121 309 349.23
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0.00
владельцам инвестиционных паев	10.2	119 593 379.42
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	119 567 512.13
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	25 867.29
по налогам и сборам	10.3	0.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 715 969.81
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	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	206 292.80
управляющей компании	11.01	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	206 292.80
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	121 515 642.03

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	240 634 345.60
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	112 040.78547
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 147.74

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
2275

	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
	1
2275_01	В результате новой оценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/6-О от 18.06.2025 справедливая стоимость ценной бумаги Petrobras Global Finance B.V 8.75 23/05/26, ISIN US71647NAQ25, изменилась на -19,31%
2275_02	В результате новой оценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/6-О от 18.06.2025 справедливая стоимость ценной бумаги Petrobras Global Finance B.V. 7.375 17/01/27, ISIN US71647NAS80, изменилась на -10,74%
2275_03	В результате новой оценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/6-О от 18.06.2025 справедливая стоимость ценной бумаги Republic of South Africa 5.875 16/09/25, ISIN US836205AR58, изменилась на -40,70%

**0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		643		643-RUB	Счет доверительного управления	128 277 667.91	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		643		643-RUB	Счет доверительного управления	152 622 745.39	Рыночные котировки (уровень 1)	
							280 900 413.30		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Braskem Netherlands Finance B.V.	528	NL854541895B01	Нет		USN15516AD40	DBFUGR	2030-01-31	840-USD	300.00	4 077 694.07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Braskem Netherlands Finance B.V.	528	NL854541895B01	Нет		USN15516AE23	DBFUGR	2050-01-31	840-USD	200.00	3 796 135.76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Ecopetrol S.A.	170	899.999.068-1	Нет		US279158AJ82	DBFUGR	2045-05-28	840-USD	250.00	4 544 743.29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Petrobras Global Finance B.V.	528	851869026	Нет		US71647NAS80	DBFUGR	2027-01-17	840-USD	200.00	1 676 908.72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Petroleos Mexicanos	484	000	Нет		US71654QCK67	DBFGGR	2028-02-12	840-USD	200.00	2 017 870.05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Petroleos Mexicanos	484	000	Нет		US706451BG56	DBFGFR	2035-06-15	840-USD	200.00	4 339 471.27	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Petrobras Global Finance B.V.	528	851869026	Нет		US71647NAQ25	DBFGGR	2026-05-23	840-USD	100.00	437 172.34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Petroleos Mexicanos	484	000	Нет		US71654QDD16	DBFGGR	2050-01-23	840-USD	200.00	4 510 164.58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Petrobras Global Finance B.V.	528	851869026	Her	US71647NAK54	DBFGGR	2044-03-17	840-USD	200.00	5 623 414.45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
									31 023 574.53		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	170	549300MHDRBVRF6B9117		US195325EA91	DBFUGR	2042-02-22	840-USD	200.00	3 502 624.33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Republic of South Africa, National Treasury	710	378900AAF84F17004C49		US836205AR58	DBFUFRR	2025-09-16	840-USD	200.00	543 664.30	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Republic of Turkey	792	5493000PCHOG3B653Q85		US900123BG46	DBFUFRR	2040-05-30	840-USD	250.00	6 004 900.05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Republic of Turkey	792	5493000PCHOG3B653Q85		US900123CB40	DBFUFRR	2043-04-16	840-USD	200.00	3 791 768.19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Republic of South Africa, National Treasury	710	378900AAF84F17004C49		US836205BA15	DBFUFRR	2029-09-30	840-USD	400.00	5 749 073.13	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance	076	2549002FY400YEADAP90		US105756BB58	DBFUGR	2034-01-20	840-USD	470.00	15 273 440.77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
United Mexican States	484	254900EGTWEU67VP6075		US91086QAV05	DTFSFR	2040-01-11	840-USD	100.00	5 368 522.87	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

United Mexican States	484	254900EGTWEU67VP6075	US91087BAM28	DBFTGR	2031-05-24	840-USD	200.00	3 308 059.33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Republic of Armenia, Ministry of Finance	051	000	XS2010028939	DBFTFR	2031-02-02	840-USD	400.00	6 683 946.83	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
								50 225 999.80		

**0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)**

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		470.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		200.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		250.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		200.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		200.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		100.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		200.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		200.00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		200.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		200.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		400.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		250.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		200.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		100.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		200.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		300.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		200.00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"	7816097864		400.00



0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты с УК	643-RUB	ПДУ № 2275 от 08.12.2011	2030-03-28	Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг"	1027700050168	7702203678		123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1	643	1 601 885.51	1 601 885.51	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
										1 601 885.51	1 601 885.51								

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

Аверьянов Игорь Леонидович

Полное наименование специализированного депозитария  
ИНН специализированного депозитария  
ОГРН специализированного депозитария

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"  
7816097864  
1037843110690

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

Фомичев Илья Николаевич

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами предоставлена ФКЦБ России 19 ноября 2001 года № 21-000-1-00053, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами предоставлена ФСФР России 30 октября 2007 года № 045-10694-001000.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, тел.: +7 (495) 213-18-24, на странице в сети Интернет [www.mconsulting.ru](http://www.mconsulting.ru).

Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Валютные облигации" зарегистрированы Банком России 08.12.2011 №2275

Информация предназначена для адресного распространения среди ограниченного круга лиц и исключительно для квалифицированных инвесторов.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Валютные облигации"	2275	94177035	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
июнь 2025	643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>1</b>	<b>-1 458 092.71</b>
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	-1 458 092.71
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	1.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	1.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	1.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	1.06	0.00
с проектной документацией	1.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	1.08	0.00
с художественными ценностями	1.09	0.00
с иным имуществом	1.10	0.00
с дебиторской задолженностью	1.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	1.12	0.00
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего</b>	<b>2</b>	<b>-224 733.44</b>
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	-224 733.44
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.03	0.00
имущественных 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)	2.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	2.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	2.06	0.00
проектной документации	2.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	2.08	0.00
художественных ценностей	2.09	0.00
иного имущества	2.10	0.00
дебиторской задолженности	2.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.12	0.00
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>	<b>3</b>	<b>2 234 202.20</b>
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	3.01	2 234 202.20
процентный доход по облигациям	3.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	3.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	3.05	0.00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	3.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	3.07	0.00
иные доходы по имуществу	3.08	0.00
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>4</b>	<b>0.00</b>
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b>	<b>5</b>	<b>1 715 969.81</b>
в том числе:		
управляющей компании	5.01	1 601 885.51
специализированному депозитарию	5.02	114 084.30
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	5.03	0.00
аудиторской организации	5.04	0.00
оценщику	5.05	0.00
оплата услуг биржи	5.06	0.00
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>6</b>	<b>16 363.68</b>
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>7</b>	<b>0.00</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>8</b>	<b>1 715 969.81</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>9</b>	<b>1 922 262.61</b>
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
<b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>	<b>14</b>	<b>-1 387 250.24</b>

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X			0.00	0.00
в том числе:							
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
2275

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	1 8 255.01
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	8 108.67

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

Аверьянов Игорь Леонидович

Полное наименование специализированного депозитария  
ИНН специализированного депозитария  
ОГРН специализированного депозитария

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"  
7816097864  
1037843110690

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Фомичев Илья Николаевич

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами предоставлена ФКЦБ России 19 ноября 2001 года № 21-000-1-00053, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами предоставлена ФСФР России 30 октября 2007 года № 045-10694-001000.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, тел.: +7 (495) 213-18-24, на странице в сети Интернет [www.mconsulting.ru](http://www.mconsulting.ru).

Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Валютные облигации" зарегистрированы Банком России 08.12.2011 №2275