

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	2024-07-31	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	2 833 757.38
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 833 757.38
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 833 757.38
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	865 302 643.58
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	229 086 185.82
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	623 517 617.76
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	12 698 840.00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	12 698 840.00
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	155 555 150.50
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	155 555 150.50
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	72 729 105.62
облигации иностранных государств	03.01.02	82 826 044.88
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00
иностраннные 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 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	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	19 858 446.91
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	19 858 446.91
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)	-	1 043 549 998.37

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	1 443.14
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0.00
владельцам инвестиционных паев	10.2	959.55
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	959.55
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0.00
по налогам и сборам	10.3	0.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	483.59
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	29 040.70
управляющей компании	11.01	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	29 040.70
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	30 483.84

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	1 043 519 514.53
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	548 950.44231
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 900.94

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или 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 переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (уменьшилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US71647NAQ25 на 19.64 %
2275_02	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (уменьшилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US71647NAS80 на 14.80 %
2275_03	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (уменьшилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US836205AR58 на 27.22 %
2275_04	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (увеличилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN XS2120882183 на 44.40 %
2275_05	В результате переоценки по Отчету оценщика № 18-23048/2024/3-О от 19.07.2024 изменилась (уменьшилась) справедливая стоимость ценной бумаги ISIN US29082HAB87 на 13.60 %
2275_06	Изменение справедливой стоимости ценной бумаги ISIN RU0009029540 составило -11.60 %

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	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
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	Счет доверительного управления	2 833 757.38	Рыночные котировки (уровень 1)	
						2 833 757.38		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичные акционерные общества	Нет	4-19-00077-A	RU000A1059Q2	2030-05-06	585.00	43 888 716.47	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-36400-R-003P	RU000A105A95	2034-04-28	225.00	20 163 148.47	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4-09-36400-R	RU000A105QW3		400.00	27 102 163.94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общества с ограниченной ответственностью	Нет	4-13-36400-R-003P	RU000A105SG2	2030-02-25	250.00	16 790 969.18	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличные акционерные общества	Нет	4-06-32432-H	RU000A107B43	2027-03-10	920.00	72 528 281.32	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Публичные акционерные общества	Нет	4-05-40155-F	RU000A107B14	2025-09-11	400.00	32 846 389.48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичные акционерные общества	Нет	4-06-29031-H	RU000A107JN3	2027-02-12	200.00	15 766 516.96	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
									229 086 185.82			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	МК-0-СМ-119	XS0088543193	2028-06-24	1 790.00	182 769 640.12	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	2039-03-16	12 500.00	7 398 875.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	2024-10-16	310 000.00	311 112 900.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	12840079V	RU000A0JXU14	2047-06-23	9.00	117 643 402.64	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	2036-07-30	8 000.00	4 592 800.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
							623 517 617.76			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029540	обыкновенная	44 000.00	12 698 840.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
								12 698 840.00			

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
Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		US706451BG56	DBFGFR	2035-06-15	840-USD	200.00	4 477 958.68	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	4 213 249.32	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	5 300 188.05	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	1 628 411.71	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		US71654QCK67	DBFGGR	2028-02-12	840-USD	200.00	2 406 304.58	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Braskem Netherlands Finance B.V.	528	NL854541895B01	Нет		USN15516AD40	DBFUGR	2030-01-31	840-USD	300.00	4 325 133.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		US71654QDD16	DBFGGR	2050-01-23	840-USD	200.00	4 162 060.81	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	6 181 505.98	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Embraer Netherlands Finance B.V.	528	NL 855209513B01	Her		US29082HAB87	DBFGGR	2027-02-01	840-USD	200.00	2 002 165.36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Veb Finance plc	372	IE 9739269U	Her		XS0559915961	DAFNFR	2025-11-22	840-USD	460.00	37 294 829.35	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
Petrobras Global Finance B.V.	528	851869026	Her		US71647NAQ25	DBFGGR	2026-05-23	840-USD	100.00	737 298.78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
										72 729 105.62		

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	549300MHDRBVRF689117		US195325EA91	DBFUGR	2042-02-22	840-USD	200.00	4 070 013.17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Republic of South Africa, National Treasury	710	378900AAF84F17004C49		US836205AR58	DBFUFR	2025-09-16	840-USD	200.00	1 094 458.07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
United Mexican States	484	254900EGTWUEU67VP6075		US91087BAM28	DBFTGR	2031-05-24	840-USD	200.00	3 579 670.86	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	7 162 972.76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Republic of Turkey	792	5493000PCHOG3B6S3Q85		US900123BG46	DBFUFR	2040-05-30	840-USD	250.00	6 737 624.86	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903		XS2120882183	DBFTFR	2031-02-24	840-USD	400.00	28 503 122.01	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance	076	254900ZFY40OYEADAP90		US105756BB58	DBFUGR	2034-01-20	840-USD	470.00	15 307 429.57	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
The Republic of Turkey	792	5493000PCHOG3B6S3Q85		US900123CB40	DBFUFR	2043-04-16	840-USD	200.00	4 304 298.98	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Republic of South Africa, National Treasury	710	378900AAF84F17004C49		US836205BA15	DBFUFR	2029-09-30	840-USD	400.00	6 465 656.86	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	5 600 797.74	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
									82 826 044.88		

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
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		470.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		460.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400.00

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		250.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		300.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400.00

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	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
Деньги у брокеров и в торговых системах	643-RUB	Договор с брокером ГО00-Б-103347 от 12.04.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497		1027700167110	117420, Г.Москва, УЛ. НАМЁТКИНА, Д.16, К.1	643	19 858 446.91	19 858 446.91	Рыночные котировки (уровень 1)						
										19 858 446.91	19 858 446.91							

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

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
7705380065
1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

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, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: +7 (495) 213-18-24, на странице в сети Интернет www.mconsulting.ru.

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

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	RU000A0J TZ07

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
июль 2024	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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	1	113 064.79
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	113 064.79
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	0.00
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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	2	-10 241 344.73
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	-15 185 682.56
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	4 944 337.83
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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	3	22 552 633.37
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	3.01	0.00
процентный доход по облигациям	3.02	21 087 433.37
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	1 465 200.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	3.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	3.05	0.00
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
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	4	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5	483.59
в том числе:		
управляющей компании	5.01	0.00
специализированному депозитарию	5.02	483.59
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
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	6	97 040.44
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	7	0.00
Прочие доходы	8	483.59
Прочие расходы	9	0.00
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	12 327 312.99

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							
в том числе:	1	X	X			0.00	0.00
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

	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом,
Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	1
Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов: 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	85 411.78
Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов: 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	11 628.66

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

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
7705380065
1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

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, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: +7 (495) 213-18-24, на странице в сети Интернет www.mconsulting.ru.

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