

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РКОБ - Американские акции"	4611	54643415	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	28.06.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	5 630 295,07
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	5 630 295,07
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 630 295,07
в иностранной валюте	01.01.02	0
не счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переводные операторы инвестиционных платформ - всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
акции российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. 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	

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02.01	
	04.03	
	04.04	

Раздел 3. 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	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), возникающие из договоров, 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	
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	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. 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	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	3212924,68
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 209 198,35
по сделкам	08.02	
по расписанию (купонам) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	0
	08.04	3 326,33

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-4

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	8 842 819,75

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	19 259,29
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному (коммунальн)	10.4	19 259,29
по аренде, по сервису, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	19 259,29

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	137792,39507
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810800050000180	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это подразделения	5 630 295,07	Рыночные (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	5 630 295,07	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
		x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских кооперативных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей с обременением	Облигация российских юрисдикционных областей с обременением - иными	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN депозитарной расписки	Вид депозитарной расписки	Код валюты номинанта депозитарной расписки	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN депозитарной расписки	Код страны эммитента депозитарной расписки	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранцы при покупке иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество после даты выпуска	Иностранцы при покупке иностранных фондов - Количество в составе	Иностранцы при покупке иностранных фондов - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

* Для автоматического определения разнородности (дискрет) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация федерального финансового учреждения или государственной организации - коллективная система активов	Облигация международных финансовых учреждений - коллективная система активов	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Кол-во в составе активов	Наименование ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Вид процентных ставок по ценным бумагам	Регистрационный номер представительства в ценной бумаге	Код ISIN представительства в ценной бумаге	Код страны эмитента представительства в ценной бумаге	Код валюты номинала представительства в ценной бумаге	Данные биржи иностранного эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 3.5. План акций иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование выпускаемого или выпускаемого (если выпуск акций) плана выпуска акций (выпуск акций) инвестиционного фонда	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (акции) инвестиционного фонда - коллективно в составе активов	План (акции) инвестиционного фонда - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - коллективно в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
US0003611062	HF1	AAR CORP.	840	36-2334820		US0000361102	EVSVUR	840-USD	800,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0126531013	HF1	Albemarle Corporation	840	54-1692118		US0126531013	EVSVUR	840-USD	287,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US02553E1064	HF1	American Eagle Outfitters, Inc.	840	13-2721761		US02553E1064	EVSVUR	840-USD	1 600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0374301085	HF1	APA CORPORATION	840	86-1430662		US0374301085	EVSVUR	840-USD	210,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0394831020	HF1	Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US0394831020	EVSVUR	840-USD	560,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1011371077	HF1	Boston Scientific Corporation	840	34-2696240		US1011371077	EVSVUR	840-USD	350,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1475281036	HF1	Caseys General Stores, Inc.	840	42-0935283		US1475281036	EVSVUX	840-USD	190,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1491231015	HF1	Caterpillar Inc.	840	37-0602744		US1491231015	EVSVUR	840-USD	200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1667641005	HF1	Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	EVSVUR	840-USD	410,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1812161007	HF1	The Coca-Cola Company	840	58-0629465		US1812161007	EVSVUR	840-USD	500,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US21036P1084	HF1	Constellation Brands, Inc.	840	16-0716709		US21036P1084	EVSVUR	840-USD	170,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US2270461096	HF1	Crocs, Inc.	840	20-2164234		US2270461096	EVSVUR	840-USD	800,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

US2441991054	HF1	Deere & Company	840	36-2382880		US2441991054	SVUFVR	840-USD	140,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US2805571031	HF1	Dow Inc.	840	30-1128146		US2805571031	SVUFVR	840-USD	600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5324571083	HF1	Eli Lilly and Company	840	35-0470950		US5324571083	SVUFVR	840-USD	100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US268841098	HF1	EQT Corporation	840	25-0464990		US268841098	SVUFVR	840-USD	2 400,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US3023161022	HF1	Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US3023161022	SVUFVR	840-USD	670,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US35671D8570	HF1	Freport-McMurrin Inc.	840	74-2480031		US35671D8570	SVUFVR	840-USD	1 600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US36296G1076	HF1	GE HealthCare Technologies Inc.	840	88-2515116		US36296G1076	SVUFVR	840-USD	140,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US3696043013	HF1	General Electric Company	840	14-0689340		US3696043013	SVUFVR	840-USD	420,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US38268T1034	HF1	GoPro, Inc.	840	77-0629474		US38268T1034	SVUFVR	840-USD	3 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4062161017	HF1	Halliburton Company	840	75-2677995		US4062161017	SVUFVR	840-USD	1 850,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US40434L1052	HF1	HP Inc.	840	94-1081436		US40434L1052	SVUFVR	840-USD	900,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4581401001	HF1	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	SVUFVR	840-USD	1 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4601461035	HF1	International Paper Company	840	13-0872805		US4601461035	SVUFVR	840-USD	570,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4781601046	HF1	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	SVUFVR	840-USD	291,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46629H1005	HF1	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46629H1005	SVUFVR	840-USD	456,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US55616P1049	HF1	Waly's, Inc.	840	13-3324058		US55616P1049	SVUFVR	840-USD	555,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US57636C1040	HF1	Mastercard Incorporated	840	13-4172951		US57636C1040	SVUFVR	840-USD	80,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5801351017	HF1	McDonald's Corporation	840	36-2361282		US5801351017	SVUFVR	840-USD	80,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US61945C1036	HF1	The Mosaic Company	840	20-1026454		US61945C1036	SVUFVR	840-USD	1 876,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US6541061031	HF1	NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	SVUFVR	840-USD	400,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US6826801036	HF1	Oneok Inc.	840	73-1520922		US6826801036	SVUFVR	840-USD	600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US69047C1022	HF1	Oventiv Inc.	840	84-4429762		US69047C1022	SVUFVR	840-USD	1 470,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US87612S1013	HF1	Targa Resources Corp.	840	20-3701075		US87612S1013	SVUFVR	840-USD	1 100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0970231058	HF1	The Boeing Company	840	91-0425694		US0970231058	SVUFVR	840-USD	270,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US92343V1044	HF1	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	SVUFVR	840-USD	1 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US92826C8394	HF1	Visa Inc.	840	26-0267673		US92826C8394	SVUFVR	840-USD	300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US93114Z1039	HF1	Walmart Inc.	840	71-0415188		US93114Z1039	SVUFVR	840-USD	750,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

US2546871000	НП	The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871000	ESVUFJR	840-USD	35,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9344231041	НП	Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	ESVUFJR	840-USD	1 800,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9681021055	НП	Western Digital Corporation	840	33-0956711		US9681021055	ESVUFJR	840-USD	900,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US8746371007	НП	Winn-Dixie Stores, Inc.	840	42-0820278		US8746371007	ESVUXK	840-USD	550,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US36828A1016	НП	GE Vernova Inc.	840	92-2646542		US36828A1016	ESVUFJR	840-USD	105,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого													

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	TIN лица, связанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги, - в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость	Уровень иерархии относительной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Адрес (адреса) и номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
US4801461035	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	970	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УА"	7705380005		570,00
US4062161017	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1850	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УА"	7705380005		1 850,00
US3324571083	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	100	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УА"	7705380005		100,00
US2546871000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	35	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УА"	7705380005		35,00
US0505671031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	600	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УА"	7705380005		600,00
US40343L1052	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	900	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УА"	7705380005		900,00
US1667641005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	410	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УА"	7705380005		410,00
US0125631013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	287	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УА"	7705380005		287,00
US35671D8570	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1600	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УА"	7705380005		1 600,00
US30231G1022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	670	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УА"	7705380005		670,00
US8696043013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	420	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УА"	7705380005		420,00
US4781601046	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	291	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УА"	7705380005		291,00
US46629H1005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	456	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УА"	7705380005		456,00
US3441991054	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	140	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УА"	7705380005		140,00
US26884L1038	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2400	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УА"	7705380005		2 400,00
US92343V1044	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1000	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УА"	7705380005		1 000,00
US6541061031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	400	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УА"	7705380005		400,00
US21036P1084	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	170	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УА"	7705380005		170,00
US14912P1015	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	200	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УА"	7705380005		200,00
US1912161007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	500	643_7705380005_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТ"УА"	7705380005		500,00

US0003611052	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	300	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	800,00
US0804741022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1470	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 470,00
US0746371007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	550	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	550,00
US0255361064	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1600	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 600,00
US01945C1036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1876	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 876,00
US0801351017	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	80	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	80,00
US0561691049	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	555	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	555,00
US2270461096	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	800	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	800,00
US03206T1034	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	3000	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	3 000,00
US0311421039	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	750	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	750,00
US0344231071	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1800	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 800,00
US03206C1046	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	140	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	140,00
US03743C1085	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	210	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	210,00
US4581401001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1000	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 000,00
US07612C1013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1100	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 100,00
US06816C1055	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	900	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	900,00
US0394831020	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	560	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	560,00
US0825801036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	600	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	600,00
US02826C8394	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	300	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	300,00
US0736G1040	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	80	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	80,00
US14752B1036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	190	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	190,00
US0101371077	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	350	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	350,00
US0907231058	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	270	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	270,00
US06828A1016	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	105,00	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	105,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение «i» объекта)	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии описания стоимости	Полнота
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение «i» объекта)	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии описания стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2.5. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендатора	Категория (устойный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель, арендатор или) - Стоимость актива	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Идентификатор договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 5.2. Имущественные права, основанные в долевом строительстве на объектах недвижимости (то часть, после завершения его строительства (создания))

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Идентификатор в праве, основанное с права собственности на объект недвижимости (то часть) после завершения его строительства (создания), выделенное 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, в отношении которого заключен договор участия в долевом строительстве	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых создается объект недвижимости (то часть на часть объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обеспечена государственными в регистрационный номер (СГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Предназначение и права на объект, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на земельном участке (земельной доли) для целей их строительства (создания) земельных участков, которые являются объектами недвижимого имущества)	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x			x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обеспечена государственными в регистрационный номер (СГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Предназначение и права на объект, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ фактического исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая дата исполнения по договору	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x		x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TN должника	Основной регистрационный номер (СГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая дата исполнения по договору	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные договоры – (физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический истребитель требования – при наличии договора по договору займа	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные денежные средства – ЛМД – Стоимость актива	Историческая стоимость по договору	Уровень истребительной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подпараграф 6.2. Запасные денежные средства – финансовое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной номер счета в банке (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные денежные средства – Стоимость актива	Фактическая стоимость по договору	Уровень истребительной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подпараграф 7. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень истребительной стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование инициатора ценной бумаги (банк, общество по данной бумаге)	Наименование базисного товара, референтной ставки или иностранной валюты	Идентификатор ценителя	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подпараграф 8.1. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический истребитель требования (поискатель – при наличии должника)	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по договору/контракту) – сумма долга	Уровень истребительной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подпараграф 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	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 договору/контракту) – сумма долга	Дебиторская задолженность (по документу о предоставлении займа)	Уровень истребительной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7831000034_1037700041323_775 001001	Денежные средства на счете брокера СБС Банк (ПАО)Договор №Н1943 от 24.05.2022/840	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор №Н1943 от 24.05.2022	2038-12-26	Публичное акционерное общество "СБС Банк"	7831000034		1037700041323	Россия, Москва, ул. Д. 38, стр. 1	643	107011.07	107 011.07	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_77440000302_1027739926449_775 001001	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АИЗСоглашение о предоставлении №Н1948 от 15.03.2022 г/843	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО	643-RUB	Соглашение о предоставлении №Н1948 от 15.03.2022	2038-12-26	Акционерное общество "Райффайзен Банк"	7744000302		1027739926449	Россия, Москва, ФН "СБС" М.Ю.ИЗИТА Лайфстайл ОФУБТ АРБЛП (ПАО) СМОЛЕНСК АР-СЕННАР, д. 28	643	2 384 442.84	2 384 442.84	Рыночные котировки (уровень 1)							
840_7831000034_1037700041323_775 001001	Денежные средства на счете брокера СБС Банк (ПАО)Договор №Н1943 от 24.05.2022/840	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	840-USD	Договор №Н1943 от 24.05.2022	2038-12-26	Публичное акционерное общество "СБС Банк"	7831000034		1037700041323	Россия, Москва, ул. Д. 38, стр. 1	643	717744.44	717 744.44	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 209 198.35	3 209 198.35	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подпараграф 8.3. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью – Стоимость актива	Уровень истребительной стоимости	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подпараграф 8.3. Доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Расшифровка раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбираемых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракта)	Уровень, уровень справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Код идентификатора базисного актива	Код ISIN валютной бумаги	Алгоритмический номер (код идентификации) выкупа	Наименование валюты базисного Бумага (бумаг, облигаций по рыночной Бумага)	Наименование базисного актива, позволяющего продать валюту или иностранной валюты	Контрагент/агент	Количество базисного актива	Расчетная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Раздел 6. Примечания

Примечание
<p>В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паявых инвестиционных фондов (управляющей депозитарного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также понижая иностранной государственными органами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных нарушить или сделать невозможным распределение финансовыми инструментами, составившими имущество паявых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны выкупа контрагентом для осуществления выплат по погашению пая, а также невозможности определения стоимости актива этого паявого инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (пп. 3 и 3 от 29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резкого колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов, было принято решение с 01 марта 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановить выкуп и обмен и погашение инвестиционных паев Открытого паявого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РФКБ – Амортизация валюты под управлением ООО «РФКБ Управление Активами» (Президент Фонда зарегистрирован Банком России за № 4611 от 20 сентября 2021.)</p>

* Данный раздел является обязательным для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционным фондом (управляющей компанией паявого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствие исправления ошибок

Раздел 2. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению или разрешению

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел 3. Сведения о событиях, которые имели место осуществлены, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паявого инвестиционного фонда), влияющие и стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паявого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые имели место осуществлены, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паявого инвестиционного фонда), влияющие и стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паявого инвестиционного фонда)

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

Содержание
<p>С 01 марта 2022 года односторонне приостановлено выкуп, обмен и погашение инвестиционных паев. В связи с обеспечением безопасности паев и активов инвесторов волеизъявление инвестором паев плавного инвестиционного фонда (управление) доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся нестабильностью котировок цен финансовых инструментов, а также принятием исполнительными органами в отношении Российской Федерации в отношении Российской Федерации РФ, способных затруднить или сделать невозможным распределение финансовыми инструментами, составившими имущество плавного инвестиционного фонда, в том числе невозможности реализации актива (ограничение со стороны внешнего покупателя) для осуществления выкупа по погашаемому паю, а также невозможности определения стоимости актива этого плавного инвестиционного фонда по применяем, не зависящим от управленческой комиссии (п. 3 ст. 3 от 26 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резкого колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость актива, было принято решение с 01 марта 2022 года на срок действия выкупной обязанности приостановить односторонне приостановить выкуп, обмен и погашение инвестиционных паев открытого плавного инвестиционного фонда. Рыночные финансовые инструменты РСФС – Акционерное общество под управлением ООО «РСФС Управление Активами» (Правление Фонда зарегистрировано Банком России за № 4611 от 20 сентября 2021).</p>

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, плавного инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Гросс Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий ЭНЦИФИНТРАСТ	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании плавного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании плавного инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия) РВ. Серов