

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 депозитария)

| 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 эмитентов  | 03.04    |  |
| иные ценные бумаги   | 03.05    |  |

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 возмездным правом 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 (публичного инвестиционного фонда)  | 05.03      |  |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного 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 расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим | 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         |
| Применяемые 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  | 10                             |
| 40701810800050000180 | 643_7725114488_1027700342890        | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк" | 1027700342890   |     |   | 643-RUB    | Счет депозитный это подразделения | 5 630 295,07           |  | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Итого                | x                                   | 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                                       | 11         |
|                        |                                     |                                    |   |     |   |            |                           |                                | 0                      | 0  | 10         |
| Итого                  | x                                   | x                                  | x   | x   | x   | x          | x                         | x                              | 0                      | x  | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные 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  | 7          |
|  |            |                                    |   |   | 0                      | 0  |            |
| Итого  | x          | 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 идентифицирующей информации выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигация российских юрисдикционных юрисдикция - область - субъект - иная | Облигация российских юрисдикционных юрисдикция - область - субъект - иная | Наименование берии | Уровень меридиональной 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 идентифицирующей информации выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе актива | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование берии | Уровень меридиональной 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 идентифицирующей информации выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе актива | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование берии | Уровень меридиональной 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 идентифицирующей информации выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе актива | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование берии | Уровень меридиональной 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 идентифицирующей информации выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе актива | Наименование эммитента ценных бумаг | ISIN депозитарной расписки | Без депозитарной расписки | Код валюты номинала депозитарной расписки | Регистрационный номер депозитарной расписки | Код ISIN депозитарной расписки | Код страны эммитента депозитарной расписки | Российская депозитарная расписка - Стоимость актива | Наименование берии | Уровень меридиональной 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 на рынке иностранных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор берии | Полное название иностранного фонда | Номер правления доверительного управления иностранным инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе актива | Иностранцы в пакете акций иностранного фонда - Количество в составе актива | Иностранцы в пакете акций иностранного фонда - Стоимость актива | Наименование берии | Уровень меридиональной 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 идентифицирующей информации выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Категория акции | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование берии | Уровень меридиональной 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 эмитента 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»  
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | Наименование эмитента 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 эмитента представителем в ценной бумаге | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента, зарегистрированного в ценной бумаге | TIN эмитента представителем в ценной бумаге | Вид происхождения ценных бумаг | Регистрационный номер представителем в ценной бумаге | Код ISIN представителем в ценной бумаге | Код страны эмитента представителем в ценной бумаге | Код валюты номинала представителем 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»  
Подраздел 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 плана выпускаемого фонда (если выпуск планов (выпуск акций) осуществляется на инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | План (акции) инвестиционного фонда - количество 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»  
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента 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 - количество 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 |   | US0003611062           | EVUFR                 | 840-USD                           | 800,00   |   | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| US0126531013                | HF1                 | Albemarle Corporation               | 840        | 54-1692118 |   | US0126531013           | EVUFR                 | 840-USD                           | 287,00   |   | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| US02553E1064                | HF1                 | American Eagle Outfitters, Inc.     | 840        | 13-2721761 |   | US02553E1064           | EVUFR                 | 840-USD                           | 1 600,00   |   | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| US0374301085                | HF1                 | APA CORPORATION                     | 840        | 86-1430662 |   | US0374301085           | EVUFR                 | 840-USD                           | 210,00   |   | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| US0394831020                | HF1                 | Archer-Daniels-Midland Company      | 840        | 41-0129150 |   | US0394831020           | EVUFR                 | 840-USD                           | 560,00   |   | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| US1011371077                | HF1                 | Boston Scientific Corporation       | 840        | 34-2696240 |   | US1011371077           | EVUFR                 | 840-USD                           | 350,00   |   | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| US1475281036                | HF1                 | Caseys General Stores, Inc.         | 840        | 42-0935283 |   | US1475281036           | EVUXX                 | 840-USD                           | 190,00   |   | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| US1491231015                | HF1                 | Caterpillar Inc.                    | 840        | 37-0602744 |   | US1491231015           | EVUFR                 | 840-USD                           | 200,00   |   | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| US1667641005                | HF1                 | Chevron Corporation                 | 840        | 94-0890210 |   | US1667641005           | EVUFR                 | 840-USD                           | 410,00   |   | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| US1812161007                | HF1                 | The Coca-Cola Company               | 840        | 58-0629465 |   | US1812161007           | EVUFR                 | 840-USD                           | 500,00   |   | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| US21036P1084                | HF1                 | Constellation Brands, Inc.          | 840        | 16-0716709 |   | US21036P1084           | EVUFR                 | 840-USD                           | 170,00   |   | Иное               |  | Стоимость актива не может быть определена |
| US2270461096                | HF1                 | Crocs, Inc.                         | 840        | 20-2164234 |   | US2270461096           | EVUFR                 | 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 |
| US2688411098 | HF1 | EQT Corporation                 | 840 | 25-0464690 |  | US2688411098 | 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-McMoran 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, обязанного 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 данных |
|------------------------------------|---|-------------|--------------------|------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|
| 1                                  | 2   | 3           | 4                  | 5          | 6                                  | 7                                       | 8                                   | 9              |
| Итого                              | x   | x           | x                  | x          | x                                  | x                                       | x                                   | x              |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое 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 – физическое 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                                   |            |

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 мерорисковой 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 мерорисковой 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 соответствии с права собственности на объект недвижимости (его 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 правами собственности на объект недвижимости (его 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 - Стоимость актива | Уровень мерорисковой 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 осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе 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 (реконструкция) объектов недвижимости | Уровень, порядок страховой 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 (реконструкция) объектов недвижимости | Уровень, порядок страховой 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, порядок страховой стоимости | Примечание |
|------------------------|--|---|--------------------------------------|------------|
|                        | 1  | 2   | 3                                    | 4          |
| Итого                  | x  | 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 | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень, порядок страховой 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 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 | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень, порядок страховой 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                                    | 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 | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения обязательства 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 «Италия»  
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 обязательства 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 «Италия»  
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 иного базисного актива | Идентификационный номер 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 эмитента | 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 «Италия»  
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 базисного актива | 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 «Италия»  
Подпараграф 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор дебитора                   | 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 основанному на данной бумаге) – сумма долга | 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  | Российская Федерация, Москва, г. Долгоруковский пр. 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 АИ/Соглашение о брокерском обслуживании №Н1948 от 15.03.2022 г/843 | Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО                   | 643-RUB                  | Соглашение о брокерском обслуживании №Н1948 от 15.03.2022 | 2038-12-26                                   | Акционерное общество "Райффайзен Банк"    | 7744000302   |              | 1027739926449  | Российская Федерация, Москва, ФН ПСД "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕРВИС АРБ" П/П СМОЛЕНСКИХ АР-СЕННАЯ, 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  | Российская Федерация, Москва, г. Долгоруковский пр. 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 «Италия»  
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          |   |

Расшифровка раздела 3 «Италия»  
Подпараграф 8.4. Доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций



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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбираемых инструментов | Наименование проанализированного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контракта) | Уровень, уровень справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид балансового актива | Наименование вида иного балансового актива | Код идентификатора балансового актива | Код ISIN валютной бумаги | Алфавитный номер (код идентификационный номер) выпуска | Наименование инвестиционной бумаги (бумаг, облигаций по рыночной бумаге) | Наименование балансового актива, позволяющего продать свой собственный или иностранной валютой | Контрагент/агент | Количество оценок балансового актива | Расовая стоимость балансового 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 паевых инвестиционных фондов (управляющей депозитарного учреждения) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также понижением иностранных государственных облигационных цен в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распределение финансовыми инструментами, составившими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны выдателя контрактов) для осуществления выплат по погашению пая, а также невозможности определения стоимости актива этого паевого 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 выданные обемы и погашение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РФКБ – Амортизация вклада 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.

Полные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого 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 осуществлено, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие и стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

| Сведения о событиях, которые имели место осуществлено, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие и стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого 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 павов инвестиционных фондов (участники доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся нестабильностью котировок цен финансовых инструментов, а также принятием законодательных актов в отношении организационных решений в отношении Раскрытия финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распределение финансовыми инструментами, составившими имущество паев инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних покупателей) для осуществления выкупа по погашаемому паю, а также невозможности определения стоимости актива зрелого паевого инвестиционного фонда по применяем, не зависящим от управленческой комиссии (п. 3 ст. 33 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 выкупной обязанности приостановить односторонне предоставлять выкуп, обмен и погашение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда. Рыночные финансовые инструменты РСФС – Акционерное общество под управлением ООО «РСФС Управление Исполнение Правовых Фондов Акционерных Банков России» № 4611 от 20 сентября 2021</p> |

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

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого 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 ЭИ-ФОНДЫ.УМ | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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