

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом* | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акции европейской компании» | 4660 | 96453462 | RU000A103WS4 |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 31.05.2023 | RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 50 497,69 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 50 497,69 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 50 497,69 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0 |
| на 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 |
| переданные операторам 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 закладных)

| 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 | |
| векселя 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 | |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | |
| иные ценные бумаги | 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 | 04.01 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств | 04.02 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | |
| 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. Производные финансовые инструменты (актив)

| 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 | 22 621 792,06 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 120 709,61 |
| по сделкам | 08.02 | 22 496 486,88 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0 |
| прочая | 08.04 | 4 595,57 |

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

| 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 выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | |

| | | |
|---|----------|--|
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | |
| художественные ценности | 09.05 | |
| прочее имущество | 09.06 | |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| | |
|-------------------------|--|
| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
| | 1 |
| Значение | 22 672 289,75 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 34 941,34 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 0 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 0 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 34 941,34 |
| по аренде, по охране, 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 акции/разрешения – 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 бирже | 11.02 | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств | 13 | 34 941,34 |

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 | 1335538,16938 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 0 |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Банковский счет | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядко вый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковско го счета | Сумма денежны х средств | Уровень иерархии справедл ивой | Примечан ие |
|----------------------|--|---|---|-----|---|---------------|------------------------------|-------------------------------|---|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40701810000050000252 | 643_7725114488_1027700342 890_770401001 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | | | RUB | Расчетный | 50 497,69 | Рыночны е котировк и (уровень 1) | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 50 497,69 | x | x |

Расшифровки 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 | Порядко вый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субордин ированны й депозит | Дата возврата денежны х средств | Сумма денежны х средств | Уровень иерархии справедл ивой | Примеча ние |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|-----|---|---------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|---|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | 0 | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер | Организационный номер | Регистрационный номер | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигация с ипотечны | Облигация с ипотечны | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | 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 |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика | Основной государственный регистрационный номер | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--|--|-------------------------------|---|--|------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер | Иные ценные бумаги - Количество | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|--|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированное облигация | Регистрационный номер облигации | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала облигации | Облигация иностранных | Облигация иностранных | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер облигации | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала облигации | Облигация иностранных | Облигация иностранных | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | 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 |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|-------------------------------|-----|---------------------|--|------------------|--------|-----|-----------|--|--|------|--|
| NL0010273215 | НП | ASML Holding N.V. | 528 | NL80364 4498B01 | | NL00102 73215 | ESVUFN | EUR | 148,00 | | | Иное | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| NL0011821202 | НП | ING Groep N.V. | 528 | 33231073 | | NL00118 21202 | ESVUFN | EUR | 3 845,00 | | | Иное | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| FR0000073272 | НП | Safran SA | 250 | 562 082 909 | | FR000007 3272 | ESVUFN | EUR | 125,00 | | | Иное | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| IT0000072618 | НП | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 380 | 00799960 158 | | IT000007 2618 | ESVUFR | EUR | 16 000,00 | | | Иное | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| DE0008404005 | НП | Allianz SE | 276 | DE 129 274 114 | | DE00084 04005 | ESVTFR | EUR | 366,00 | | | Иное | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| DE000A1EWWW0 | НП | Adidas AG | 276 | DE13249 0588 | | DE000A1 EWWW0 | ESVUFR | EUR | 160,00 | | | Иное | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| FR0000121485 | НП | Kering S.A. | 250 | 552 075 020 | | FR000012 1485 | ESVUFN | EUR | 32,00 | | | Иное | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| ES0144580Y14 | НП | Iberdrola, S.A. | 724 | A-480106 15 | | ES014458 0Y14 | ESVUFB | EUR | 3 509,00 | | | Иное | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| DE0007664039 | НП | Volkswagen Aktiengesellschaft | 276 | DE 11523568 1 | | DE00076 64039 | EPNXXB | EUR | 70,00 | | | Иное | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| NL0000009538 | НП | Koninklijke Philips N.V. | 528 | NL00206 5538B01 | | NL00000 09538 | ESVUFN | EUR | 461,00 | | | Иное | Стоимост ь актива не может быть определе на |
| NL0000235190 | НП | Airbus SE | 528 | 24288945 | | NL00002 35190 | ESVUFN | EUR | 365,00 | | | Иное | Стоимост ь актива не может быть определе на |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|---|-----|-------------------|--------------|--------|-----|----------|--|------|---|
| DE000BASF111 | НП | BASF SE | 276 | DE149145247 | DE000BASF111 | ESVUFR | EUR | 581,00 | | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| FR0000121667 | НП | EssilorLuxottica S.A. | 250 | 712 049 618 | FR0000121667 | ESVUFN | EUR | 134,00 | | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| DE0005557508 | НП | Deutsche Telekom AG | 276 | DE123475223 | DE000557508 | ESVUFR | EUR | 1 499,00 | | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| DE0005190003 | НП | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 276 | DE129273398 | DE0005190003 | ESVUFB | EUR | 227,00 | | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| FR0000120628 | НП | AXA S.A. | 250 | FR 50 572 093 920 | FR0000120628 | ESVUFN | EUR | 1 284,00 | | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| DE0007164600 | НП | SAP SE | 276 | DE143454214 | DE0007164600 | ESVUFB | EUR | 362,00 | | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| ES0113900137 | НП | Banco Santander S.A. | 724 | A-39000013 | ES0113900137 | ESVUFR | EUR | 7 342,00 | | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| BE0974293251 | НП | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 056 | 0417.497.106 | BE0974293251 | ESVUFN | EUR | 407,00 | | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| NL00150001Q9 | НП | Stellantis N.V. | 528 | 00469580013 | NL00150001Q9 | ESVUFR | EUR | 1 200,00 | | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| DE0006231004 | НП | Infineon Technologies AG | 276 | DE812655055 | DE0006231004 | ESVUFR | EUR | 1 195,00 | | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| IE000S9YS762 | НП | Linde plc | 372 | 98-1448883 | IE000S9YS762 | ESVUFR | EUR | 190,00 | | Иное | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отраж

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | Полное наименование | | Идентификационный номер | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|--|---|---|--|------------|-------------------------|-----|-------------------------|
| | | | | 1 | 2 | | | |
| NL00150001Q9 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | | 1 200,00 |
| DE000BASF111 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | | 581,00 |
| FR0000120271 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | | 700,00 |
| DE000A1EWWW0 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | | 160,00 |
| IE000S9YS762 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | | 190,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|------|--|--|------------|--|----------|
| DE0007236101 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 564,00 |
| FR0000121667 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 134,00 |
| FR0014008VX5 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 27,00 |
| NL0010273215 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 148,00 |
| ES0113900J37 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 7 342,00 |
| DE0007164600 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 362,00 |
| ES0144580Y14 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 509,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|------|--|--|------------|--|-----------|
| FR0000073272 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 125,00 |
| FR0000120578 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 620,00 |
| DE0005557508 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 499,00 |
| DE0005190003 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 227,00 |
| FR0000125486 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 652,00 |
| IT0000072618 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 16 000,00 |
| BE0974293251 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 407,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|------|--|--|------------|--|----------|
| FR0000120321 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 193,00 |
| NL0000235190 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 365,00 |
| NL0000009538 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 461,00 |
| FR0000121485 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 32,00 |
| NL0011821202 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 845,00 |
| DE0006231004 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 195,00 |
| DE0008404005 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 366,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------|--|--|------------|--|--|----------|
| FR0000121014 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | | 118,00 |
| DE0007664039 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | | 70,00 |
| FR0000131104 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | | 429,00 |
| FR0000121972 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | | 261,00 |
| DE0005552004 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | | 780,00 |
| FR0000120628 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4660 | 643_7705380065_1027739039 283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | | 1 284,00 |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) | Недвижимое имущество | Уровень иерархии справочника | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | х | х | х | х | х | | х | х |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | 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 актива акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по | Основной государственный регистрационный номер | TIN | Вид объекта недвижимости, в | Назначение объекта недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договора | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. 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 денежных требований | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Способ обеспечения исполнения обязательств | Денежные требования по кредиту | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии 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 |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. 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 денежных требований | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер должника | Способ обеспечения исполнения обязательств | Денежные требования по кредиту | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой 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 |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Задолженности (должник – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных | Код страны | Фамилия, имя, отчество | Сведения о документе | Способ обеспечения | Задолженность (должник) | Фактический остаток к | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Задолженности (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер должника | Способ обеспечения исполнения обязательств | Задолженность (должник) | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой | 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 |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров | Уровень иерархии справедливой | Справедливая стоимость | Вид базисного актива | Наименование видного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификатор) | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование биржевого товара | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного | Рыночная стоимость базисного | Примечание |
|---|---|------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0 | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникло | Дата окончания срока | Фамилия, имя, отчество | Код страны | Сведения о документе | Дебиторская задолжена | Дебиторская задолжена | Уровень иерархии справедливой | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных | Примечание |
|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор дебитора | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникло | Дата окончания срока | Наименование должника | Идентификационный номер | TIN должника | Основной государственный | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолжена | Дебиторская задолжена | Уровень иерархии справедливой | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных | Примечание |
|---------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|---|-------------------------|--------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 643_750004023_1067711004481_770301001 | СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 77010538030Т31052023 | Сделки РЕПО | RUB | Сделка 7701053803 от 31.05.2023 | 2023-06-01 | Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13 | 643 | 13 512 26 6,88 | 13 512 26 6,88 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 7,15 | 2023-06-01 | RU000A0JNAAB | 1504 | |

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные | Уровень иерархии | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (осгн) | Требования к кредитной организации | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--------------------------|--|--|---|------------------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

| Идентификатор художественной ценности | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов, штук | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

| Вид иного имущества | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии | Примечание |
|---------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения | Дата окончания срока исполнения | Фамилия, имя, отчество должника | Сведения о документе | Обязательства (по справке) | Кредиторская задолженность (по справке) | Код страны | Категория кредитора | Уровень иерархии справедливой | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата погашения | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|---|------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Идентификатор кредитора | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения | Дата окончания срока | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер | Идентификационный номер | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справке) | Кредиторская задолженность | Категория кредитора | Уровень иерархии справедливой | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата погашения | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--|-------------------------|---------------|-----------------|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Раздел 6. Примечания

| Примечание |
|---|
| 1 |
| В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможности определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (п.3 п.3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев. |

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

| | |
|---|--|
| 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 III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

| |
|---|
| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |

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

| |
|---|
| Содержание |
| С 26 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдача, обмен и погашение инвестиционных паев. |

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 |
| | Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНГИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 |

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