

Справка о стоимости частей 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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Акции"	2568	94159557	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значения	29.06.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	
Денежные средства – всего	01		15 069 860,67
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		15 069 860,67
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		15 069 860,67
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		3850549554,9
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		3850549554,9
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		3850549554,9
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
вклады 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	Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Цены бумаг иностранных эмитентов – всего	03	608297560,35
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 депозитарные расписия (включая иностранные инвестиционных фондов	03.03	449921166,75
акции иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	158376393,6
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 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	
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 возмозможная права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), 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 не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котельх) составляет 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	9868730,76	
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01		
по ссудам	08.02	8999657,13	869 073,63
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03		0
прочая	08.04		0

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	4 483 785 706,68

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		18 068 073,89
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		31 000,00
владельцам инвестиционных паев	10.2		2 360 306,89
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		207 243,54
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		2 153 062,35
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		93 477,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		15 583 291,00
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 спонсированию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		14 101 221,23
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		14 101 221,23
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		32 169 295,12

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
Стоимость чистых активов	14		4451616411,56
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15		1046167,65929

RU0007775219	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0007775219	взши обыкновенные	216 160,00	59433192,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	взши обыкновенные	553 810,00	116410862,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	6318031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-A	RU000A0DKV55	взши обыкновенные	133 558,00	223041860,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1025V3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"	3906394938	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A1025V3	взши обыкновенные	9 490,00	394784,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNAA8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Толар"	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-A	RU000A0JNAA8	взши обыкновенные	10 380,00	118633020,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J2Q06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Техническая компания "Роснефть"	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	взши обыкновенные	416 673,00	223961737,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Тоспелком"	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	взши обыкновенные	616 570,00	44984947,20	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания "РусГидро"	2460061195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-A	RU000A0JPKH7	взши обыкновенные	83 258 000,00	72 825 772,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	взши обыкновенные	1 240 640,00	324675488,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Северсталь"	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	взши обыкновенные	98 075,00	134264675,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102XG9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сенсика"	9703024202	Публичное акционерное общество	1-01-87154-A	RU000A102XG9	взши обыкновенные	600 000,00	3079800,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXN08	Московская Биржа ММВБ-ПТС	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXN08	взши обыкновенные	1 576 920,00	190807320,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008926258	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	8602606555	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU0008926258	взши обыкновенные	2 068 900,00	64425273,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009033591	взши обыкновенные	438 916,00	273005752,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKT8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JPKT8	взши обыкновенные	4 554,00	30926214,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029557	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	20301481B	RU0009029557	взши привилегированные	391 560,00	102177582,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0006944147	Московская Биржа ММВБ-ПТС	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU0006944147	взши привилегированные	88 316,00	53049813,60	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x		x	x	x	x	x	3 850 549 554,9	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Выявление российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вкладывателя	Основания государственной регистрации номер (СГРН)												
		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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Обязания с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой справочной стоимости	Примечание
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 участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
 Параграф 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), 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)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Имя ценной бумаги - Количество в составе актива	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива	Облигации иностранных государственных организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	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».
 Параграф 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе актива	Облигации иностранных государственных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе актива	Облигации международных государственных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	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».
 Параграф 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) эмитента ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный номер) эмитента ценной бумаги	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Денежные единицы иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CY0109300810	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0109300810	840	13-5160382			US69299R1044	EDSFXFR	50 558,00	Oslo Holdings PLC		12104496Q	Акция обыкновенная		CY0109300810	196	840	133953421,00	Московская биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

CY0101942213	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0101942213	840	13-5266470		US37949E2H46	EDSFXR	78 874,00	Globalstars Investment PLC		12148623N	Акции иностранных эмитентов	CY0101942213	196	840	52 151 488,80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0104922212	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0104922212	840	13-5160362		US7496652057	EDSFXR	131 736,00	Rea Agro PLC		HE 258621	Акции иностранных эмитентов	CY0104922212	196	978	15726436,80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0105942219	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0105942219	840	13-4984650		US87238J2U33	EDSFXR	3 258,00	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных эмитентов	CY0105942219	196	840	10611306,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
VGG5763H1192	НП	VGG5763H1192	442	B137239		US5603172052	EDSFXR	116 401,00	VK Company Limited		655056	Акции обыкновенная	VGG5763H1192	692	840	75 852 711,65	Аное	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых к рынков (уровень 2)		
NL0010514279	Московская Биржа MMBE-PTC	NL0010514279	840	13-5160362		US98387E2054	EDSFXR	8 997,00	X6 Retail Group N.V.		NL003394615B01	Акции иностранных эмитентов	NL0010514279	628	978	20085802,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	449 921 166,75	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.5. Пять (пять) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвинувшего газ (выпустившего акции (если выпуск прав (выпуск акций) осуществлен не инвестором (в фонде))	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пять (пять) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе актива	Пять (пять) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Акции иностранных эмитентов - Количество в составе	Акции иностранных эмитентов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JE00B6T5S470	Московская Биржа MMBE-PTC	Polymetal International plc	230840900131		JE00B6T5S470	ESVUFV	840-USD	109 877,00	57136040,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0009805522	Московская Биржа MMBE-PTC	Public Limited Liability Company Yareco N.V.	NL.B134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	41 918,00	101240353,60	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	158 376 393,60	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	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 отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	6
VGG5763H1192	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВизифинТРАСТ"	7705380065		116 401,00
CY0109300810	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВизифинТРАСТ"	7705380065		50 558,00
JE00B6T5S470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВизифинТРАСТ"	7705380065		109 877,00
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВизифинТРАСТ"	7705380065		41 918,00

NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 997,00
СУ0105942219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 258,00
СУ0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		131 736,00
СУ0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		78 874,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные и права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения 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 (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением в 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 участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения 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 (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения 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 (местоположение) объекта	Имеется ли у покупателя право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившийся активом авансированного инвестиционно-по фонду (равно инвестированно по Фонду) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоимость актива	Примечание
	1	2	4	
Итого	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)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющу личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			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)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (участки) – физическое лицо

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющу личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (участки) – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	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 6.2.2. Запасные доли (участки) – юридическое лицо

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (участки) – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	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

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

	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6
Итого	x	x		x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»

Подраздел 8.5. 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 составе актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x		x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»

Подраздел 8.6. Художественные ценности

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

Расшифрови раздела 3 «Активы»

Подраздел 8.7. Иное имущество, не указанное в табличных пунктах 9.1-8.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифрови раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
643_000-000-00000	Списание денежных средств по обмену паев/Обмен №01-3-001-4630-342979 от 25.09.2023	Списание денежных средств по обмену паев	Обмен №01-3-001-4630-342979 от 25.09.2023.	2023-10-02	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	207 243,54	207 243,54	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительныи в объеме наименее ликвидных данных (уровень 3)						
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №01-2-001-6010-345609 от 28.09.2023	денежная компенсация при погашении паев	Погашение по заявке №01-2-001-6010-345609 от 28.09.2023.	2023-10-13	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	336 785,51	336 785,51	643	владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительныи в объеме наименее ликвидных данных (уровень 3)						

Пояснительные приложения 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 последствие 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 прекращению этих разногласий

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: PolyMetal International plc, ISIN: JE00B6T35470 (+13,63%), BTE ao, ISIN: RU000A0JPSV6 (-10,68%), GDP TCS Group Holding PLC ORD SHS Cl A, ISIN: US87238U2033 (-10,28%), GDP VK Company Limited ORD SHS, ISIN: US8503172092 (-11,84%), Селева Групп, ao, ISIN: RU000A102XG9 (-13,21%)

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

Содержание

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	ОГРН специализированного депозитария
1	2	4	
	Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИИНВТУМ"	1027739039283

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

(инициалы, фамилия)