

**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)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Американские акции"	4611	54643415

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2022	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	907 221,30
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	907 221,30
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	907 221,30
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

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	
иностраннные 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 на недвижимое имущество - всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	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 (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 (пасового 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	10794694,09
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	10 780 337,16

по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	11 030,60
прочая	08.04	3 326,33

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	11 701 915,39

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	4 958 671,85
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	4 945 671,85
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	13 000,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно, 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	4 958 671,85
-----------------------------	----	--------------

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

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

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
40701810800050000180	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	643-RUB	Расчетный	907 221,30	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	907 221,30	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9

						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Итого	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8
Итого	x	x	x		x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации и иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации и иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации и иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации и иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации и международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации и международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
AAR CORP.	840	36-2334820	US000361052	ESVUFR	840-USD	800,00	-			Стоимость актива не может быть определена
Advanced Micro Devices, Inc.	840	94-1692300	US0079031078	ESVUFR	840-USD	100,00	-			Стоимость актива не может быть определена
Agnico Eagle Mines Limited	124	5027847	CA0084741085	ESVUFR	124-CAD	100,00	-			Стоимость актива не может быть определена

Albemarle Corporation	840	54-1692118	US0126531013	ESVUFR	840-USD	287,00	-		Стоимость актива не может быть определена
American Eagle Outfitters, Inc.	840	13-2721761	US02553E1064	ESVUFR	840-USD	1 600,00	-		Стоимость актива не может быть определена
Apple Inc.	840	94-2404110	US0378331005	ESVUFR	840-USD	50,00	-		Стоимость актива не может быть определена
Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150	US0394831020	ESVUFR	840-USD	560,00	-		Стоимость актива не может быть определена
Barrick Gold Corporation	124	004KBQCJZX82UKGCBV73	CA0679011084	ESVUFR	124-CAD	300,00	-		Стоимость актива не может быть определена
Boston Scientific Corporation	840	04-2695240	US1011371077	ESVUFR	840-USD	350,00	-		Стоимость актива не может быть определена
Caseys General Stores, Inc.	840	42-0935283	US1475281036	ESVUXX	840-USD	190,00	-		Стоимость актива не может быть определена
Caterpillar Inc.	840	37-0602744	US1491231015	ESVUFR	840-USD	200,00	-		Стоимость актива не может быть определена
Chevron Corporation	840	94-0890210	US1667641005	ESVUFR	840-USD	410,00	-		Стоимость актива не может быть определена

Citigroup Inc.	840	52-1568099	US172967 4242	ESVUFR	840-USD	3,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
The Coca-Cola Company	840	58-0628465	US191216 1007	ESVUFR	840-USD	500,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
Constellation Brands, Inc.	840	16-0716709	US21036P 1084	ESVUFR	840-USD	170,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
Crocs, Inc.	840	20-2164234	US227046 1096	ESVUFR	840-USD	800,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
Deere & Company	840	36-2382580	US244199 1054	ESVUFR	840-USD	140,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
Dow Inc.	840	30-1128146	US260557 1031	ESVUFR	840-USD	600,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
Eli Lilly and Company	840	35-0470950	US532457 1083	ESVUFR	840-USD	100,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
EQT Corporation	840	25-0464690	US26884 L1098	ESVUFR	840-USD	2 400,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005	US30231 G1022	ESVUFR	840-USD	670,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на

Freeport-McMoRan Inc.	840	74-2480931	US35671 D8570	ESVUFR	840-USD	1 600,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
General Electric Company	840	14-0689340	US369604 3013	ESVUFR	840-USD	420,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
GoPro, Inc.	840	77-0629474	US38268 T1034	ESVUFR	840-USD	3 000,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
Halliburton Company	840	75-2677995	US406216 1017	ESVUFR	840-USD	1 850,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
HP Inc.	840	94-1081436	US40434 L1052	ESVUFR	840-USD	900,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
Intel Corporation	840	94-1672743	US458140 1001	ESVUFR	840-USD	1 000,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
International Paper Company	840	13-0872805	US460146 1035	ESVUFR	840-USD	570,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
Johnson & Johnson	840	22-1024240	US478160 1046	ESVUFR	840-USD	291,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428	US46625 H1005	ESVUFR	840-USD	456,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на

Lockheed Martin Corporation	840	52-1893632	US5398301094	ESVUFR	840-USD	11,00	-		Стоимость актива не может быть определена
Macy's, Inc.	840	13-3324058	US55616P1049	ESVUFR	840-USD	555,00	-		Стоимость актива не может быть определена
Mastercard Incorporated	840	13-4172551	US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	80,00	-		Стоимость актива не может быть определена
McDonald's Corporation	840	36-2361282	US5801351017	ESVUFR	840-USD	80,00	-		Стоимость актива не может быть определена
The Mosaic Company	840	20-1026454	US61945C1036	ESVUFR	840-USD	1 806,00	-		Стоимость актива не может быть определена
NIKE, Inc.	840	93-0584541	US6541061031	ESVUFR	840-USD	400,00	-		Стоимость актива не может быть определена
Oneok Inc.	840	73-1520922	US6826801036	ESVUFR	840-USD	600,00	-		Стоимость актива не может быть определена
Ovintiv Inc.	840	84-4427672	US69047Q1022	ESVUFR	840-USD	1 470,00	-		Стоимость актива не может быть определена
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103	US7181721090	ESVUFR	840-USD	100,00	-		Стоимость актива не может быть определена

Targa Resources Corp.	840	20-3701075	US87612 G1013	ESVUFR	840-USD	1 100,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
The Boeing Company	840	91-0425694	US097023 1058	ESVUFR	840-USD	270,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884	US92343 V1044	ESVUFR	840-USD	1 000,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
Visa Inc.	840	26-0267673	US92826 C8394	ESVUFR	840-USD	300,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
Walmart Inc.	840	71-0415188	US931142 1039	ESVUFR	840-USD	250,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
The Walt Disney Company	840	83-0940635	US254687 1060	ESVUFR	840-USD	70,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914	US934423 1041	ESVUFR	840-USD	1 800,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
Wells Fargo & Company	840	41-0449260	US949746 1015	ESVUFR	840-USD	100,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
Western Digital Corporation	840	33-0956711	US958102 1055	ESVUFR	840-USD	900,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на

Winebago Industries, Inc.	840	42-0802678	US974637 1007	ESVUXX	840-USD	550,00		-		Стоимост ь актива не может быть определе на
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количест во в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимост ь актива	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Примечан ие
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	x	x	x	x	x		x	x
Итого	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	Полное наименование	TIN	Количес тво ценных бумаг
				4
US4601461035	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		570,00
US4062161017	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		1 850,00
US0378331005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		50,00
US5324571083	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		100,00
US2546871060	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		70,00

US2605571031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	600,00
US40434L1052	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	900,00
US0079031078	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	100,00
US9497461015	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	100,00
US1667641005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	410,00
CA0679011084	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	300,00
US0126531013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	287,00
US35671D8570	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1 600,00
US30231G1022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	670,00
US3696043013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	420,00
US4781601046	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	291,00
US46625H1005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	456,00
US2441991054	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	140,00
US26884L1098	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	2 400,00

US92343V1044	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		1 000,00
US6541061031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		400,00
US21036P1084	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		170,00
US1491231015	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		200,00
US1912161007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		500,00
US0003611052	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		800,00
US69047Q1022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		1 470,00
US9746371007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		550,00
US02553E1064	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		1 600,00
US61945C1036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		1 806,00
US5801351017	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		80,00
US55616P1049	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		555,00
US2270461096	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		800,00
US38268T1034	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		3 000,00

US9311421039	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		250,00
US9344231041	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		1 800,00
US5398301094	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		11,00
US7181721090	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		100,00
US1729674242	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		3,00
US4581401001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		1 000,00
US87612G1013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		1 100,00
US9581021055	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		900,00
US0394831020	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		560,00
US6826801036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		600,00
CA0084741085	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		100,00
US92826C8394	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		300,00
US57636Q1040	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		80,00
US1475281036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		190,00

US1011371077	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		350,00
US0970231058	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		270,00

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости - Стоимость актива	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		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	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)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	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 недвижимости моего 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) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого	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)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	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 реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	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

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3
Итого		x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	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	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					0										0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							0	0						
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Денежные средства на счете брокера СПБ Банк (ПАО)/Договор №RH243 от 24.05.2022/840	Денежные средства на счете брокера СПБ Банк (ПАО)	840-USD	2036-06-01	СПБ Банк (публичное акционерное общество)	7831000034		1037700041323	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1	643	10 724 913,17	10 724 913,17	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 724 913,17	10 724 913,17	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Итого	x	x	x	x		x	x
-------	---	---	---	---	--	---	---

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. 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

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x		x	x

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

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Примечание
1	2	3	5
Итого	x		x

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

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Примечание
1	2	3	5

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 невозможностью определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (пп.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, было принято решение с 01 марта 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановить выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Американские акции» под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» (Правила фонда зарегистрированы Банком

* 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

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария
1	2	3
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065