

**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
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Фонд Глобальной аллокации»	4452	54026131	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.06.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	90 926,69
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	90 926,69
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	90 926,69
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	28049012.47
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	148 059,83
по сделкам	08.02	27899683.60
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	1 269,04

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	28 139 939,16

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	406 541,45
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	1 890,23
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	1 890,23
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	404 651,22
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	406 541,45

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	391432,09136
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
40701810100050000220	643_7725114488_1027700342 890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Расчетный	90 926,69	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	90 926,69	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

Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер эмитента	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента	TIN эмитента	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала	Регистрационный номер	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента	Российское депозитарное письмо	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
			1	2	3	4	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	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование инвестиционного фонда	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество знаков после запятой	Количество паевых инвестиционных паев*	Идентификационный номер эмитента	Идентификационный номер эмитента	Идентификационный номер эмитента	Идентификационный номер эмитента	Идентификационный номер эмитента	Идентификационный номер эмитента	Идентификационный номер эмитента	Идентификационный номер эмитента	Идентификационный номер эмитента	Идентификационный номер эмитента	Идентификационный номер эмитента	Идентификационный номер эмитента	Идентификационный номер эмитента	
																							1
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x														

* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер эмитента	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционеров	Акции российских акционеров	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Срок платежа по векселю	Вексель российских хозяйственных обществ	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления	Место нахождения	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер	Организа- ционный номер	Регистра- ционный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погаше- ния	Облига- ция с ипотекой	Облига- ция с ипотекой	Наимено- вание биржи	Уровень иерархии справед- ливой	Примеча- ние
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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 фирмен- ное наимено- вание	Идентифи- кационный номер налогопо- давателя	Основной госу- дарственный регистра- ционный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотеч- ные сертификаты	Наимено- вание биржи	Уровень иерархии справед- ливой	Примеча- ние
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 регистра- ционный номер	Иные ценные бумаги - Количество в	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справед- ливой стоимост	Примеча- ние
		1	2	3	4	5	6	
Итого	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	Субордина- ционный номер облигации	Регистра- ционный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погаше- ния	Код валюты номинала ценной бумаги	Облига- ция иностран- ная	Облига- ция иностран- ная	Наимено- вание биржи	Уровень иерархии справед- ливой	Примеча- ние
		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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистра- ционный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погаше- ния	Код валюты номинала ценной бумаги	Облига- ция иностран- ная	Облига- ция иностран- ная	Наимено- вание биржи	Уровень иерархии справед- ливой	Примеча- ние
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
US91282CCU36	НП	Government of the United States of America	840	000		US91282CCU36	DBFTFR	2023-08-31	USD	430,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

US91282CCJ80	НП	Government of the United States of America	840	000	US91282CCJ80	DBFTFR	2026-06-30	USD	1 200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация и международная	Облигация и международная	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 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN эмитента	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представительства	Код ISIN представительства	Код страны эмитента	Код валюты номинала представительства	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустили акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
US2330518539	НП	Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	840	4809247	инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда	DBX Advisors LLC	US2330518539	CEOJLS	USD	9 684,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

US46434G7723	НП	iShares MSCI Taiwan ETF	840	94-29483 13	акции инвестиц ионного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46434 G7723	CEOJLS	USD	1 884,00		Иное		Стоимост ь актива не может быть определе на
IE00B4K48X80	НП	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc), IE00B4K48X80	826	796793	акции инвестиц ионного фонда	BlackRoc k Advisors (UK) Limited	IE00B4K4 8X80	CEOGMS	EUR	5 942,00		Иное		Стоимост ь актива не может быть определе на
US46435G3341	НП	iShares MSCI United Kingdom ETF, US46435G3341	840	94-29483 13	акции инвестиц ионного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46435 G3341	CEOJLS	USD	1 305,00		Иное		Стоимост ь актива не может быть определе на
US46434V8862	НП	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	840	94-29483 13	инвестиц ионные пай или акции инвестиц ионного фонда	BlackRoc k Fund Advisors	US46434 V8862	CEOXM X	USD	4 139,00		Иное		Стоимост ь актива не может быть определе на
US46434G8309	НП	iShares MSCI Italy ETF	840	94-29483 13	инвестиц ионные пай или акции инвестиц ионного фонда	BlackRoc k Fund Advisors	US46434 G8309	CEOJLS	USD	295,00		Иное		Стоимост ь актива не может быть определе на
US46434V5140	НП	iShares MSCI China A ETF, US46434V5140	840	94-29483 13	инвестиц ионные пай или акции инвестиц ионного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46434 V5140	CEOJMS	USD	3 606,00		Иное		Стоимост ь актива не может быть определе на
IE00BFXR7892	НП	KraneShares CSI China Intern UCITS ETF	840	45-38283 69	акции инвестиц ионного фонда	Krane Funds Advisors, LLC	IE00BFX R7892	CEOIMS	USD	990,00		Иное		Стоимост ь актива не может быть определе на
IE00B4L5YX21	НП	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)	826	796793	акции инвестиц ионного фонда	BlackRoc k Advisors (UK) Limited	IE00B4L5 YX21	CEOGES	USD	3 233,00		Иное		Стоимост ь актива не может быть определе на
US00326A1043	НП	abrdn Physical Gold Shares ETF	840	5582481	акции инвестиц ионного фонда	Aberdeen Standard Investment s ETFs Advisors LLC	US00326 A1043	CECJLS	USD	638,00		Иное		Стоимост ь актива не может быть определе на
US46090E1038	НП	Invesco QQQ Trust, Series 1	840	20-81007 44	инвестиц ионные пай открыто го паевого инвестиц ионного фонда	Invesco Capital Managem ent LLC	US46090 E1038	CEOJLU	USD	1 518,00		Иное		Стоимост ь актива не может быть определе на

IE00BKM4GZ66	НП	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BKM4GZ66	CEOGES	USD	5 477,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IE00BQT3WG13	НП	iShares MSCI China A UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BQT3WG13	CEOGMS	USD	3 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4642868065	НП	iShares MSCI Germany ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642868065	CEOJLS	USD	583,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
LU2009202107	НП	Luxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF Acc	250	419223375	акции инвестиционного фонда	Luxor International Asset Management	LU2009202107	CECGMS	USD	6 170,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IE00BFM6TD65	НП	iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BFM6TD65	CEOGBS	USD	15 028,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IE00B5BMR087	НП	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B5BMR087	CEOGMS	USD	426,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4642867729	НП	iShares MSCI South Korea ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642867729	CEOJLS	USD	384,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IE00BD1F4M44	НП	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BD1F4M44	CEOGES	USD	18 588,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US8007673065	НП	KraneShares CSI China Internet ETF	840	45-3828369	инвестиционные пав или акции инвестиционного фонда	Krane Funds Advisors, LLC	US8007673065	CEOIXX	USD	4 560,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IE00B53SZB19	НП	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B53SZB19	CEOGMS	USD	159,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9219327031	НП	Vanguard S&P 500 Value ETF	840	231945930	акции инвестиционного фонда	The Vanguard Group, Inc.	US9219327031	CEOILS	USD	2 482,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

US46434G8226	НП	iShares MSCI Japan ETF	840	94-2948313	инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46434G8226	CEOJLS	USD	2 465,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US4642864007	НП	iShares MSCI Brazil ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642864007	CEOJLS	USD	2 857,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US4642866655	НП	iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642866655	CEOJLS	USD	4 368,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
IE00B1FZS350	НП	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B1FZS350	CEOIMS	USD	3 726,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US46434V7385	НП	iShares Core MSCI Europe ETF	840	94-2948313	инвестиционные паи или акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46434V7385	CEOXXX	USD	2 663,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US9229083632	НП	Vanguard S&P 500 ETF	840	231945930	акции инвестиционного фонда	The Vanguard Group, Inc.	US9229083632	CEOJMS	USD	521,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	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	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ	Акции иностранных акционерных обществ	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого		x	x	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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	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
Итого	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 бумаг
IE00BD1F4M44	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		18 588,00
US4642867729	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		384,00
US46435G3341	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 305,00
IE00B4K48X80	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 942,00
LU2009202107	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 170,00
IE00B1FZS350	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 726,00

US46090E1038	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 518,00
US46434G7723	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 884,00
US4642866655	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 368,00
US46434V7385	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 663,00
US4642864007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 857,00
IE00BFM6TD65	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 028,00
IE00B53SZB19	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		159,00

US00326A1043	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		638,00
US2330518539	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 684,00
US91282CCJ80	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 200,00
US46434V5140	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 606,00
IE00BFXR7892	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		990,00
US91282CCU36	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		430,00
IE00B5BMR087	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		426,00

IE00B4L5YX21	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 233,00
US9229083632	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		521,00
US4642868065	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		583,00
IE00BQT3WG13	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 300,00
US46434G8226	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 465,00
US46434G8309	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		295,00
US9219327031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 482,00

US46434V8862	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 139,00
IE00BKM4GZ66	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 477,00
USS007673065	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4452	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 560,00

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 справед	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	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	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого	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 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого	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 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора в участии в долевом	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	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)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на	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	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	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договора в, на основании и	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	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	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договора	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 5.5. 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 денежного требования	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств	Денежные требования по кредитным	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	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 денежного требования	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN должника	Основной государственный регистрационный	Способ обеспечения исполнения	Денежные требования по кредитным	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. Зкладные (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения	Код валюты денежного	Код страны	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе	Способ обеспечения	Зкладные (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. Зкладные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения	Код валюты денежного	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер	TIN должника	Основной государственный	Способ обеспечения	Зкладные (должник)	Фактический остаток к	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 по договору	Уровень иерархии справедливой	Справедливая стоимость	Вид базисного актива	Наименование вида инвентаря	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификатор)	Наименование эмитента ценной	Наименование биржевого товара,	Идентификатор эмитента	Количество в единицу 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 возникновения	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество	Код страны	Сведения о документе	Дебиторская задолжен	Дебиторская задолжен	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 возникновения	Дата окончания срока	Наименование должника	Идентификационный номер	TIN должника	Основной государственный	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолжен	Дебиторская задолжен	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	17	18	19

643_7750004023_1067711004 481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 781 82134690730062023	Сделки РЕПО	RUB	Сделка 78182134 69 от 30.06.202 3	2023-07-0 3	Небанков ская кредитна я организа ция-цент ральный контрагент "Национа льный Клиринго вый Центр" (Акционе рное общество)	77500040 23		10677110 04481	125009, с. Москва, Большой Кисловск 643		27899683. 60	27 899 68 3,60	Рыночны е котировк и (уровень 1)	репо обратное	7,36	2023-07-0 3	RU00090 84396	708540		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27899683. 60	27 899 68 3,60	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплатателя (ИНН)	Виды деятель ности, осущест ляемые	Размер доли в уставном капитале российск их	Доли в уставном капитале российск их	Уровень иерархии справедл ивой стоимост	Примеча ние
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятель ности, осущест ва	Размер прав участия в уставном капитале	Права участия в уставных капитала	Уровень иерархии справедл ивой стоимост	Примеча ние
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местополо жение) объекта	Назначе ние проектно й документ	Проектна я документ ация для строитель	Уровень иерархии справедл ивой стоимост	Примеча ние
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	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	Место хранения драгоценного металла	Драгоцен ные	Уровень иерархии	Примеча ние
	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 (ОГРН)	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 стоимости	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 справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по стоимости)	Код страны	Категория кредитора	Уровень иерархии справедливой стоимости	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 номер	Идентификационный номер	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность	Категория кредитора	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	
643_7705380065_1027739039 283_772501001	Вознаграждение Спецдепозитарию/ДОГОВОР ОБОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЦЕЛЕПОЗИТАРИЯ №2-052-22 -ДУ-ПИФОТ16032022/УСЛУГИ ПОЛУЧЕННЫЕ №1ЛА0000610Т30062023	Вознаграждение Спецдепозитария	RUB	Договор об оказании услуг спецдепозитария №2-052-22-ДУ-ПИФОТ 16.03.2022	2023-07-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б	643	37 072,00	37 072,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

643_7704814182_1127746635 950_770301001	Вознаграждение Управляющей компании ПРАВИЛА ДОВЕРИ ТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 445207062021/УСЛУГИ П ОЛУЧЕННЫЕ №ГЛА000062 ОТ30062023	Вознаграждение Управляющей компании	RUB	Правила доверите льного управлен ия 4452 от 07.06.202 1	2023-07-2 1	Обществ о с ограниче нной ответстве ностью "РСХБ Управлен ие Активами "	11277466 35950	77048141 82		123112, город Москва, набереж ная Пресненс кая, дом 10, строение 2	643	367 579,2 2	367 579,2 2	по вознагра ждению (комисси ям)	Модель оценки, использу ющая зна читель ный объ ем ненаб людаем ых данн ых (уров ень 3)															
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	404 651,2 2	404 651,2 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. 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	Обязательство (по справедливой)	Вид базисного актива	Наименование вида инвентаря	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер эмитента (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	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 невозможностью определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (пп.3 и.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
	Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	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)