

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

| Полное название паевого инвестиционного фонда  | Номер заявки доверительного управления фондом инвестиционных фондов | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | БИН биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|---|
| 1  | 2   | 3  | 4   |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСОБ - Фонд Кошмарный малой и средней капитализации" | 0969  | 04131180   |   |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---|
| 1                       | 2             | 3   |
| Значения                | 31.07.2024    | 043-RUB   |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |               |
|---|------------|--|---------------|
|   |            | 1  | 2             |
| Денежные средства - всего                               | 01         |  | 27 200 596,36 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      |  | 27 200 596,36 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   |  | 27 200 596,36 |
| 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             |
| переводные счеда в инвестиционных платформах - 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 депозитов)

| Наименование показателя   | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |              |
|---|------------|---|--------------|
|   |            | 1   | 2            |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         |   | 997582955,17 |
| 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      |   | 997582955,17 |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   |   | 997582955,17 |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   |   |              |
| инвестиции 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  | 2            |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 03         |  | 205515966,68 |

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| облигации иностранных эмитентов – всего   | 03.01    |              |
| облигации иностранных коммерческих организаций                                    | 03.01.01 |              |
| облигации иностранных государств  | 03.01.02 |              |
| облигации международных финансовых организаций                                    | 03.02    |              |
| иностранное депозитарное расписание или (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.03    | 205515966.08 |
| фонды иностранных жилищных обществ  | 03.04    |              |
| иные ценные бумаги  | 03.05    |              |
|   | 03.06    |              |

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя  | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего   | 04         |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства   | 04.01      |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01   |  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации                                  | 04.02      |  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации                                  | 04.02.01   |  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств                                | 04.03      |  |
|  | 04.04      |  |

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя  | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| Имущественные права, всего   | 05         |  |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 05.01      |  |
| Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), возникающие из 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 Прочие финансовые инструменты (активы)

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
|                         |            | 1  |
| <b>Значение</b>         | <b>07</b>  | <b>0</b>   |

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Дебиторская задолженность - всего</b>   | <b>08</b>  | <b>16331358.01</b>   |
| претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг  | 08.01      | 560 848.70   |
| по сделкам   | 08.02      | 13999303.34  |
| по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора | 08.03      | 1770808.00   |
|  | 08.04      | 398.47   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| <b>Иное имущество, всего</b>  | <b>09</b>  |   |
| 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      |   |
| прочие имущество  | 09.06      |   |

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
|                         | 1  |
| <b>Значение</b>         | <b>1 246 630 875,72</b>                                  |

Раздел 4 Обязательства

| Наименование показателя                               | Код строки | Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>              | <b>10</b>  | <b>5 084 556,66</b>                               |
| по сделкам купли-продажи имущества                    | 10.1       | 0   |
| владельцами инвестиционных классов                    | 10.2       | 216 684,87  |
| обмен паев (акций) (предписание денежными средствами) | 10.2.1     | 0   |
| обмен паев (акций) (облигации)                        | 10.2.2     | 0   |

|  |        |              |
|--|--------|--------------|
| погашение паев (выкуп акций)   | 10.2.3 | 2 16 684,87  |
| выплата дивиденда (дивиденсов)   | 10.2.4 | 0            |
| по налогам и сборам  | 10.3   | 11 746,00    |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4   | 4 896 124,78 |
| по аренде, по оплате, по услугам связи и др.   | 10.5   | 0            |
| по кредитам и займам полученным  | 10.6   | 0            |
| кредиты и займы полученные   | 10.6.1 | 0            |
| накопленные проценты по кредитам (займам)  | 10.6.2 | 0            |
| по страхованию   | 10.7   | 0            |
| по рекламе   | 10.8   | 0            |
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9   | 0            |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего   | 11     | 923 336,92   |
| управляющей компании   | 11.01  | 0            |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи | 11.02  | 923 336,92   |
| Привлекенные финансовые инструменты  | 12     | 0            |
| Общая величина обязательств  | 13     | 6 007 891,57 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| Стоимость чистых активов  | 14         | 1240022096,19                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 39823340,71795                               |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 34,63  |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Бизнесный счет       | Идентификатор кредитной организации    | Наименование кредитной организации                          | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета           | Сумма денежных средств | Уровень меридианной стоимости  | Примечание |
|----------------------|--|---|---|-----|--|------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|
|                      |  | 1   | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                               | 7                      | 8                              | 9          |
| 40701810000050000236 | 643_7728114488_1027700342890_770401001 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк" | 1027700342890   |     |  | 643-RUB    | Счет депозитный это привлечение | 27 200 595,36          | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| Итого                |  | x   | x   | x   | x  | x          | x                               | 27 200 595,36          | x                              | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата средств | Сумма денежных средств | Уровень меридианной стоимости | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----|--|------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
|                        |                                     | 1                                  | 2   | 3   | 4  | 5          | 6                         | 7                     | 8                      | 9                             | 10         |
| Итого                  |                                     | x                                  | x   | x   | x  | x          | x                         | x                     | 0                      | x                             | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

| Идентификатор оператора инвестиционной платформы | Код валюты | Наименование кредитной организации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень меридианной стоимости | Примечание |
|--|------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-------------------------------|------------|
|  |            | 1                                  | 2   | 3   | 4                      | 5                             | 6          |
| Итого  |            | x                                  | x   | x   | 0                      | x                             | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских юрисдикционных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер облигационного выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигация российских юрисдикционных областей - количество в составе | Облигация российских юрисдикционных областей - стоимость в рублях | Наименование биржи | Уровень мериторной справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                    | 2   | 3   | 4                                      | 5                           | 6  | 7                      | 8              | 9   | 10  | 11                 | 12  | 13         |
| Итого                       |                     | x                                    | x   | x   | x                                      | x                           | x  | x                      | x              | x   |   | x                  | x   | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер облигационного выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - количество в составе | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - стоимость в рублях | Наименование биржи | Уровень мериторной справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                    | 2   | 3   | 4  | 5                      | 6              | 7   | 8   | 9                  | 10  | 11         |
| Итого                       |                     | x                                    | x   | x   | x  | x                      | x              | x   | x   | x                  | x   | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер облигационного выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - количество в составе | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - стоимость в рублях | Наименование биржи | Уровень мериторной справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                    | 2  | 3   | 4   | 5  | 6                      | 7              | 8   | 9   | 10                 | 11  | 12         |
| Итого                       |                     | x                                    | x  | x   | x   | x  | x                      | x              | x   | x   | x                  | x   | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер облигационного выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - количество в составе | Муниципальные ценные бумаги - стоимость в рублях | Наименование биржи | Уровень мериторной справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                    | 2   | 3   | 4   | 5  | 6                      | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11  | 12         |
| Итого                       |                     | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                      | x              | x  | x  | x                  | x   | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российской депозитарной расписки | Наименование эммитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер облигационного выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эммитента ценных бумаг | ISIN эммитента ценных бумаг | Бид, предоставленный эмитентом | Код валюты номинала предоставленных ценных бумаг | Регистрационные номера предоставленных ценных бумаг | Код страны эммитента предоставленных ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - стоимость актива | Наименование биржи | Уровень мериторной справедливой стоимости | 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          |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранцы на рынке иностранных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Полное название фонда инвестиционного фонда | Номер траста доверительного управления фонда инвестиционного фонда | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN ценной бумаги | Количество после вычета доли инвестированных средств | Идентификационный номер облигационного выпуска | Идентификационный номер облигационного выпуска | Наименование биржи | Уровень мериторной 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          |

\* Для автоматического определения разрядности (десимал) необходимо графу оставить пустой

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи       | Наименование эммитента ценной бумаги                          | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер облигационного выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций       | Акции российских акционерных обществ - количество в составе | Акции российских акционерных обществ - стоимость актива | Наименование биржи        | Уровень мериторной справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|------------------------|-----------------------|---|---|---------------------------|---|------------|
|                             |                           | 1   | 2   | 3   | 4                                      | 5  | 6                      | 7                     | 8   | 9   | 10                        | 11  | 12         |
| RJ000A0Z2M04                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 1187746794366   | 7725497022                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-10601-Z                                 | RJ000A0Z2M04           | Обыкновенные акции АО | 162 800,00  | 54472620,00   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| RJ000A0Z2G02                | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самарит"     | 1187746590283   | 9731004888                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16493-Z                                 | RJ000A0Z2G02           | Обыкновенные акции АО | 313,00  | 864348,50   | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |



Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.0. Облигации с ипотечным покрытием

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эммитента | Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе актива | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень меритори справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|----------------|---|--|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                    | 2   | 3   | 4                                       | 5   | 6                      | 7              | 8   | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                       |                     | x                                    | x   | x   | x                                       | x   | x                      | x              | x   | x  | x                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Латинскими буквами обозначения идентифицирующие ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе актива | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень меритори справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|--|--|---|---|------------------------|-----------------------------|--|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1   | 2  | 3  | 4   | 5   | 6                      | 7                           | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого                       |                     | x   | x  | x  | x   | x   | x                      | x                           | x  | x                  | x                                       | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладов), не указанные в таблице пунктов 2.0 - 2.10

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CF1 ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень меритори справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|--|---|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                    | 2          | 3   | 4                           | 5   | 6                      | 7                     | 8              | 9                                 | 10   | 11  | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого                       |                     | x                                    | x          | x   | x                           | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | x  | x   | x                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CF1 ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе актива | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень меритори справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|--|---|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                    | 2          | 3   | 4   | 5                      | 6                     | 7              | 8                                 | 9  | 10  | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого                       |                     | x                                    | x          | x   | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | x  | x   | x                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер идентификационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CF1 ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе актива | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень меритори справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|--|---|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                    | 2   | 3   | 4                      | 5                     | 6              | 7                                 | 8  | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                       |                     | x                                    | x   | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | x  | x   | x                  | x                                       | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. 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 | Регистрационное и номер идентификационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Кол-во ценных бумаг в составе актива | Наименование эмитента ценной бумаги | Классификация ценной бумаги по типу ценной бумаги | TIN эмитента предоставленного в ценных бумагах | Вид предоставления в ценных бумагах | Регистрационный номер предоставления в ценных бумагах | Код ISIN предоставленного в ценных бумагах | Код страны эмитента предоставленного в ценных бумагах | Код валюты номинала предоставленного в ценных бумагах | Ценовая Бумага иностранных эмитентов - стоимость | Наименование Биржи        | Уровень информации о стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|---|--|------------|-----|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|--|---|---|--|---------------------------|--------------------------------|------------|
|                             |                           |   | 1  | 2          | 3   | 4                                 | 5   | 6                      | 7                     | 8                                 | 9                                    | 10                                  | 11  | 12   | 13                                  | 14  | 15   | 16  | 17  | 18   | 19                        | 20                             |            |
| CY0101942213                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | CY010194213                                     | Citibank N.A.                                | 840        |     | 13-5266470                        |   | US37949E2046           | EDSFXR                |                                   | 77 000,00                            | Globaltrust Investment PLC          | Акции иностранных компаний                        |  | 12148623N                           |   | CY0101942213                               | GBA   | 840-USD   | 45403050,00                                      | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| QB00BCDPBX55                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | QB00BCDPBX55                                    | RCS ISSUER Services S.A.R.L.                 | 442        |     | 8137239                           |   | US29760G1031           | EDSFXR                |                                   | 175 587,00                           | Etalon Group PLC                    | Акции иностранных компаний                        |  | HE 368052                           |   | QB00BCDPBX55                               | GBB   | 826-GBP   | 13462105,08                                      | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| CY0108942117                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | CY0108942117                                    | ДПГМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | 840        |     | 13-4994650                        |   | US42207L1081           | EDSFXR                |                                   | 23 000,00                            | Headlight Group PLC                 | Акции иностранных компаний                        |  | 12332806G                           |   | CY0108942117                               | EUR   | 978-EUR   | 101131000,00                                     | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| CY0104922212                | Московская Биржа ММВБ-ПТС | CY0104922212                                    | The Bank of New York Mellon                  | 840        |     | 13-5160382                        |   | US74965K2037           | EDSFXR                |                                   | 35 111,00                            | Ros Agro PLS                        | Акции иностранных компаний                        |  | HE258621                            |   | CY0104922212                               | EUR   | 978-EUR   | 45489811,60                                      | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) |            |
| Итого                       |                           |   | x  | x          | x   | x                                 | x   | x                      | x                     | x                                 | x                                    | x                                   | x   | x  | x                                   | x   | x  | x   | x   | 200510965,60                                     | x                         | x                              | x          |

Расшифровка раздела 3 «Италия»  
Подраздел 3.5. Пять (пяти) иностранных инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг иностранного о фонда | Наименование иностранного фонда | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Пять (пяти) иностранных инвестиционных фондов - в составе актива | Пять (пяти) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование Биржи | Уровень информации о стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|--------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                  | 2          | 3   | 4                                     | 5                               | 6                      | 7                     | 8                                 | 9  | 10   | 11                 | 12                             | 13         |
| Итого                       |                     | x                                  | x          | x   | x                                     | x                               | x                      | x                     | x                                 | x  | x  | x                  | x                              | x          |

Расшифровка раздела 3 «Италия»  
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных общества

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационное и номер идентификационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных компаний - в составе актива | Акции иностранных компаний - Стоимость актива | Наименование Биржи | Уровень информации о стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|--------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2          | 3   | 4   | 5                      | 6                     | 7                                 | 8   | 9   | 10                 | 11                             | 12         |
| Итого                       |                     | x                                   | x          | x   | x   | x                      | x                     | x                                 | x   | x   | x                  | x                              | x          |

Расшифровка раздела 3 «Италия»  
Подраздел 3.7. Ценовые бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге) | TIN (полное наименование по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Пять (пяти) ценных бумаг - в составе актива | Пять (пяти) ценных бумаг - Стоимость актива | Уровень информации о стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|--|------------|------------|---|---|--------------------------------|------------|
|                             | 1  | 2                     | 3  | 4  | 5          | 6          | 7   | 8   | 9                              | 10         |
| Итого                       | x  | x                     | x  | x  | x          | x          | x   | x   | x                              | x          |

Расшифровка раздела 3 «Италия» Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для хранения информации по иностранным ценным бумагам)

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации  | Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | Полное наименование   | Идентификационный номер эмитента ценной бумаги | TIN | Кол-во ценных бумаг |
|-----------------------------|--|---|---|---|--|-----|---------------------|
|                             |  |   |   |   |  |     |                     |
| QB00BCDPBX55                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |   | 843_7705380065_1027739039283_772501001  | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФФИИМ"УИД" | 7705380065                                     |     | 175 587,00          |
| CY0108942117                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |   | 843_7705380065_1027739039283_772501001  | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФФИИМ"УИД" | 7705380065                                     |     | 23 000,00           |
| CY0101942213                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |   | 843_7705380065_1027739039283_772501001  | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФФИИМ"УИД" | 7705380065                                     |     | 77 000,00           |
| CY0104922212                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг |   | 843_7705380065_1027739039283_772501001  | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФФИИМ"УИД" | 7705380065                                     |     | 35 111,00           |

Расшифровка раздела 3 «Италия»  
Подраздел 4.1. Наименование имущества

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадровый (установ) номер объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Подлинное наименование объекта | Уровень информации о стоимости | Примечание |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
|------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|









Расшифровка 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 деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и процент | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость Акция | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---|------------|-----|---|--|---|---|------------|
| 1                               | 2   | 3          | 4   | 5   | 6  | 7   | 8                                       |            |
| x                               | x   | x          | x   | x   | x  | x   | x                                       | x          |

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

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Наименование проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость Акция | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|------------|
| 1                       | 2                                 | 3                    | 4          | 5                              | 6                                   | 7   | 8                                       |            |
| x                       | x                                 | x                    | x          | x                              | x                                   | x   | x                                       | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1                                  | 2                        | 3                                     | 4                                   | 5                                      | 6                                       | 7          |
| x                                  | x                        | x                                     | x                                   | x                                      | x                                       | x          |

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

| Идентификатор требования к кредитной организации выплатить дебительный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, к которой в состав актива | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить дебительный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость Акция | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|---|---|---|--|---|------------|
| 1  | 2                        | 3   | 4   | 5   | 6  | 7                                       | 8          |
| x  | x                        | x   | x   | x   | x  | x                                       | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6. Ухудшенная стоимость

| Идентификатор ухудшенной стоимости | Сведения, позволяющие установить ухудшенную стоимость | Ухудшенная стоимость - Количество в составе активов, штук | Ухудшенная стоимость - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|---|---|---|------------|
| 1                                  | 2   | 3   | 4                                       | 5                                       | 6          |
| x                                  | x   | x   | x                                       | x                                       | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.7. Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

| Вид иного имущества | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| 1                   | 2  | 3   | 4                                 | 5                                       | 6          |
| x                   | x  | x   | x                                 | x                                       | x          |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Кредиторские задолженности (счета) - финансовый факт

| Идентификатор физического лица  | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности                    | Вид (типичные) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                           | Дата окончания срока погашения задолженности | Выявлен, или, обнаружен (последнее - для начальной процедуры)                   | Сведения о статусе задолженности (каждому)                                      | Область ответственности (по гражданскому законодательству) - Страна | Кредиторская задолженность (по договору/основанию займа) - Страна | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости                               | Тип сделки репоз | Слава репоз | Срок репоз - дата второй части сделки | 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                      |            |
| Персональные данные не раскрыты/соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫ ПО ГОШАШЕНИЮ АКЦИОНАРИИ<br>КАНАЛОПРАШЕНИИ АКЦИОНАРИИ<br>9-5699 140730072024 | Расчеты по погашению паяв    | 643-RUB                  | Заявка на погашение паяв<br>99-2-001-1109-5699/14 от 30.07.2024 | 2024-08-14                                   | Персональные данные не раскрыты/соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрыты/соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 116 958,46  | 116 958,46  | 643        | Итого                                | Модель оценки, использующая начальные и общие рыночные данные (акции) |                  |             |                                       |                        |                         |            |
| Персональные данные не раскрыты/соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | РАСЧЕТЫ ПО ГОШАШЕНИЮ АКЦИОНАРИИ<br>КАНАЛОПРАШЕНИИ АКЦИОНАРИИ<br>0-02540730072024    | Расчеты по погашению паяв    | 643-RUB                  | Заявка на погашение паяв<br>99-2-001-1109-5699/14 от 30.07.2024 | 2024-08-14                                   | Персональные данные не раскрыты/соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрыты/соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 98 696,41   | 98 696,41   | 643        | Итого                                | Модель оценки, использующая начальные и общие рыночные данные (акции) |                  |             |                                       |                        |                         |            |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |            |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 216 854,87 | 216 854,87 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Расшифровка раздела в «Обязательства»  
Подраздел 2. Кредиторская задолженность  
(кредитор – юридическое лицо)

| Идентификатор кредитора                | Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности   | Вид (описание) задолженности                        | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                                      | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ИНН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | ИН кредитора | Адрес кредитора  | Код страны | Объем задолженности (по описательной стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документарно-оценочной) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень мерорисковой ответственности   | Тип сделки | Ставка репо | Срок репо: дата истечения части кредита | Код ВИН иностранной валюты | Коллекция данных бумаг | Примечания |  |
|--|--|---|--------------------------|--|--|---|---|---|--------------|--|------------|---|--|--------------------------------------|--|------------|-------------|---|----------------------------|------------------------|------------|--|
| 1                                      | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10           | 11   | 12         | 13  | 14   | 15                                   | 16   | 17         | 18          | 19                                      | 20                         | 21                     | 22         |  |
| 643_7705380065_1027739039283_770501001 | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТЕЛЕКОМПАНИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СЛУЖБЕ ТЕЛЕКОМПАНИИ БОСЗАН И ИИ/СЛУЖБЕ ТЕЛЕКОМПАНИИ ЧИСЛЕННИКОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ИИ/СЛУЖБЕ ТЕЛЕКОМПАНИИ | вознаграждение специализированного валютного агента | 643-RUB                  | договор об оказании услуг/ акты депозитария №С/091/22-ДУ/ПФВ от 16.03.2022 | 2024-08-07                                   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИНАНСИВТУ М"  | 1027739039283   | 7705380065  |              | 115162, Г.Москва, УЛ. ШАССКОПОВА, А. Д. ЗНСТРБ             | 643        | 195 176,71  | 195 176,71   | по вознаграждению (комиссия)         | Может возникнуть, используя и значительный объем незаблodable для данных (уровень 3) |            |             |   |                            |                        |            |  |
| 643_7704814182_1127746639590_770301001 | РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ПИФ ПО СКИДКАМ (РСХБ) У АГЕНТСКИХ ДИДОВ   | Расчеты с агентами ПИФ по скидкам (РСХБ)            | 643-RUB                  | Агентский договор  | 2037-07-31                                   | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | 1127746639590   | 7704814182  |              | 123112, ГОР.ОД. МОСКВА, НАБ. ПРЭСНЕНСКОЯ АЯ, Д. 10, СТР. 2 | 643        | 53 117,54   | 53 117,54  | по вознаграждению (комиссия)         | Может возникнуть, используя и значительный объем незаблodable для данных (уровень 3) |            |             |   |                            |                        |            |  |
| 643_7704814182_1127746639590_770301001 | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПИФ ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ СУПРУПРАВЛЕНИЮ ИИ/СЛУЖБЕ ЧИСЛЕННИКОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ИИ/СЛУЖБЕ ЧИСЛЕННИКОВ                 | вознаграждение Управляющей компании                 | 643-RUB                  | Правила доверительного управления № 0969 от 13.09.2007 г.                  | 2024-08-21                                   | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | 1127746639590   | 7704814182  |              | 123112, ГОР.ОД. МОСКВА, НАБ. ПРЭСНЕНСКОЯ АЯ, Д. 10, СТР. 2 | 643        | 4 194 590,31  | 4 194 590,31   | по вознаграждению (комиссия)         | Может возникнуть, используя и значительный объем незаблodable для данных (уровень 3) |            |             |   |                            |                        |            |  |
| 643_7725114488_1027700342890_770401001 | РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ПИФ ПО НАДБАВКАМ (РСХБ) У АГЕНТСКИХ ДИДОВ   | Расчеты с агентами ПИФ по надбавкам (РСХБ)          | 643-RUB                  | Агентский договор  | 2037-07-31                                   | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"         | 1027700342890   | 7725114488  |              | 119034, Г.Москва, ПЕР ГАЛДИНСК ИИ, Д. 3                    | 643        | 249 141,03  | 249 141,03   | по вознаграждению (комиссия)         | Может возникнуть, используя и значительный объем незаблodable для данных (уровень 3) |            |             |   |                            |                        |            |  |
| 643_7725114488_1027700342890_770401001 | РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ПИФ ПО СКИДКАМ (РСХБ) У АГЕНТСКИХ ДИДОВ   | Расчеты с агентами ПИФ по скидкам (РСХБ)            | 643-RUB                  | Агентский договор  | 2037-07-31                                   | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"         | 1027700342890   | 7725114488  |              | 119034, Г.Москва, ПЕР ГАЛДИНСК ИИ, Д. 3                    | 643        | 164 099,19  | 164 099,19   | по вознаграждению (комиссия)         | Может возникнуть, используя и значительный объем незаблodable для данных (уровень 3) |            |             |   |                            |                        |            |  |
| Итого                                  | x  | x   | x                        | x  | x  | x   | x   | x   | x            | x  | x          | 4 858 124,78  | 4 858 124,78   | x                                    | x  | x          | x           | x                                       | x                          | x                      | x          |  |

Расшифровка раздела в «Обязательства»  
Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

| Таблица код структуры для бухгалтерского инструмента, другой идентификатор для выборок инструментов | Наименование финансового инструмента | Открытие позиции | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень мерорисковой ответственности | Объем задолженности (по описательной стоимости) - сумма | Вид финансового актива | Наименование финансового актива | Идентификационный номер финансового актива | Код ВИН иностранной валюты | Регистрационный и номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого оператора, являющегося эмитентом ценной бумаги | Категория финансового инструмента | Коллекция данных ценной бумаги | Уровень ответственности | Примечания |
|---|--------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| 1   | 2                                    | 3                | 4          | 5                                 | 6                                    | 7   | 8                      | 9                               | 10   | 11                         | 12  | 13  | 14  | 15                                | 16                             | 17                      | 18         |
| x   | x                                    | x                | x          | x                                 | x                                    | 0   | x                      | x                               | x  | x                          | x   | x   | x   | x                                 | x                              | x                       | x          |

Раздел 6. Примечания

|            |
|------------|
| Примечание |
| 1          |

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией такого инвестиционного фонда), потребовавшими перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и погашению исправленных ошибок

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

Раздел 2. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по проведению этих разногласий

|   |  |
|---|--|
| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов |
|   |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость активов 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 (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие события:

Формы, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более АКФ:  
 Система.до.с 1.05.01669-A, RU00A0000003 (1-12.18%), HoadHunter Group P.L.C. US4220711061 (ADR) (-12.73%), ВУШ Холдинг-1-ав, 1-01-02052-С (1-18.9%), Мелет. ав, 1-01-50005-Е (-21.18%), Мелет. ав, 2-01-50005-Е (-26.96%), Московский торговый дом, ав, 101019788 (-10.97%), Мосэнерго, ав, 1-01-00085-A (-18.9%), Новарел Путь-1-ав, 1-01-50052-Е (-10.72%), ПАО "МТС-Банк", ав, 101020088 (+13.18%), Респалскав, ав, 1-04-21725-N (-26.92%), Система Путь.ав, 1-01-8715444 (-21.59%), Сокофлот, ав, 1-01-10813-A (+13.25%), Публичное акционерное общество "ВМ РУ" 1-01-00635-С, ишеи облигационные -10.60%.

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

|            |
|------------|
| Содержание |
|            |

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

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария               | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|---|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 2  | 3   | 3                                   | 4                                    |
|   | Просв Павел Игоревич   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВНИИГ"УМ" | 7705-380065                         | 1027739039263                        |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Р.В. Серва (инициалы, фамилия)