

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСКБ – Лучшие игроки"	2800	78970283	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей актива

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
	1	2
Значения	31.08.2023	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	44 621 571,33
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	44 621 571,33
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	44 621 571,33
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	964281154,25
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
Бюджетные 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 пм паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	964281154,25
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	964281154,25
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	289091295,19
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 (включая иностранные инвестиционных фондов)	03.03	238693015,83
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	30398279,36
	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 имущество, 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 великобъемным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котельх) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	20127138.19
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	892 047,39
по сделкам	08.02	19013058.23
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	146,31
прочая	08.04	221 886,26

Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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	1 298 101 158,96

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	5 700 185,05
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	11 910,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	247 639,85
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	247 639,85
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	2 554,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	5 438 081,20
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 вознаграждения – всего	11	2 978 781,34
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	2 978 781,34
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	8 678 966,39

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1289422192,57
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	371485,86059

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальность ценной бумаги - Количество в составе активов	Муниципальность ценной бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень зрелости справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организованная форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	ISIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты коды предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень зрелости справедливой стоимости	Примечание
			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	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого 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 паевых инвестиционных сертификатов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень зрелости справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организованная форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции акционерных обществ - Количество в составе	Акции акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень зрелости справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU0009028874	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Аэро"*	5321029508	Публичное акционерное общество	1-03-00207-А74	RU0009028874	акции обыкновенные	2 240,00	43008000,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102515	Московская Биржа MMBE-PTS	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"*	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-А15	RU000A102515	акции обыкновенные	32 302,00	25308617,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZEE3	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"*	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-А3E3	RU000A0DQZEE3	акции обыкновенные	1 938 100,00	35427357,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062285	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"*	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-А85	RU0009062285	акции обыкновенные	383 050,00	16684200,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00090100945	Московская Биржа MMBE-PTS	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"*	7831000027	Публичное акционерное общество	10300438В	RU00090100945	акции обыкновенные	93 305,00	28 958 613,68	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"*	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-А67	RU0009062467	акции обыкновенные	101 250,00	86118250,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"*	8401006730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-А11	RU0007288411	акции обыкновенные	1 000,00	16834000,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPF90	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"*	7838360491	Публичное акционерное общество	1-01-55234-А90	RU000A0JPF90	акции обыкновенные	6 300,00	4713860,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103X68	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"*	9718077238	Публичное акционерное общество	1-01-85307-А98	RU000A103X68	акции обыкновенные	10 636,00	25207320,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNM1	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"*	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-А91	RU000A0JPNM1	акции обыкновенные	4 136 000,00	17395024,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги (идентификационный номер в составе активов)	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		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	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранное депозитарное расписание на ценные бумаги

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрпарты 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 местоположения объекта	Имущественные права из договора, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Примечание
	1	2	4
Итого	x		x

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, или отчетная единица (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Залоговые (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, или отчетная единица (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Залоговые (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x			x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Залоговые (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов выданы требования к кредитной организации, в граммах	Свойство государственной регистрационной марки (СГРМ)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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 активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее) при наличии кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам - сумма)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
843_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении пая/Погашение по заявке N065-2-001-6614-317357 от 30.08.2023	Денежная компенсация при погашении пая	Погашение по заявке N065-2-001-6614-317357 от 30.08.2023	2023-09-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	102 864,68	102 864,68	643	впадельский (акция)	Модель оценки, использующая значительные и объективные данные (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	102 864,68	102 864,68	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	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основное государственное регистрационное число (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам - сумма)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

643_7705380065_102773903283_7705380065	Вознаграждение Специализированного депозитария/Договор об оказании услуг № 580-ДЕПО-ПИФ от 27.03.2014, Счет 411/0228-ПИФ от 31 августа 2023 г.	Вознаграждение Специализированного депозитария	Договор об оказании услуг № 580-ДЕПО-ПИФ от 27.03.2014, Счет 411/0228-ПИФ от 31 августа 2023 г.	2023-09-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Трибуналу М"	102773903283	7705380065		115162, Москва, УЛ. ШАБОЛОВК. А. Д. 31 СТР.6	643	166 119,47	166 119,47	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительной степени объемы наблюдаемых данных (уровень 3)											
643_7704814182_112774663595_770301001	Расчеты по скидкам при погашении/Правила Фонда	Расчеты по скидкам при погашении	Правила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	2023-02-20	Общество с ограниченной и ответственностью «РСХБ Управление Активами»	112774663595	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 2	643	490 880,92	490 880,92	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительной степени объемы наблюдаемых данных (уровень 3)											
643_7704814182_112774663595_770301001	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении/Правила Фонда	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении	Правила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	2023-02-20	Общество с ограниченной и ответственностью «РСХБ Управление Активами»	112774663595	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 2	643	790 225,49	790 225,49	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительной степени объемы наблюдаемых данных (уровень 3)											
643_7704814182_112774663595_770301001	Вознаграждение УК/Правила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	Вознаграждение УК	Правила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	2023-09-21	Общество с ограниченной и ответственностью «РСХБ Управление Активами»	112774663595	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 2	643	3 989 320,12	3 989 320,12	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая в значительной степени объемы наблюдаемых данных (уровень 3)											
643_7704814182_770301001	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №05-2-001-ис-46 от 30.08.2023.	Денежная компенсация при погашении паяв	Погашение по заявке №05-2-001-ис-46 от 30.08.2023.	2023-09-14	Общество с ограниченной и ответственностью «РСХБ Управление Активами» Д.У.	112774663595	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 2	643	59 517,63	59 517,63	владельцам инвестиционных паяв (акции)	Модель оценки, использующая в значительной степени объемы наблюдаемых данных (уровень 3)											
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 496 063,63	5 496 063,63	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 идентификационный номер для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень неровности стоимости	Обязательство (по отрицательной стоимости) / сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ВВП ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование ценной бумаги (наименование облигации по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иной производной валюты	Идентификационный номер оферты	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x		x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого					0											

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

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

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

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

Раздел II. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению внешнего 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 внешнего инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: PolyMetal International plc, ISIN: JE00BFTCS470 (+82,09%), ADP Ozon Holdings PLC ORD SHS, ISIN: US69269L1044 (+17,21%), Банк Санкт-Петербург, ак. ISIN: RU0009100945 (+31,75%), Газпром нефть, ак. ISIN: RU0009062467 (+13,83%), ГРП ROS AGRO PLC ORD SHS, ISIN: US7495552057 (+12,41%), М.видео, ак. ISIN: RU000A0JPGA0 (-10,05%), HMTTI, ак. ISIN: RU0009084446 (+46,96%), HCSBATCH, ак. ISIN: RU000A0DKV55 (+10,91%), ПАО Белуга Групп, ак. ISIN: RU000A0HLSM1 (+21,57%), РусГидро, ак. ISIN: RU000A0JPK47 (+13,53%), Совкомфлот, ак. ISIN: RU000A0JXNLU8 (+14,74%), Татнефть им. В.Шавина, ак. ISIN: RU0009033591 (+12,78%)

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Бурганов Вадим Газизирович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "МИНУТИМ"	1027739039283

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

(инициалы, фамилия)