

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы 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), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Резюме 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 |
|--|--|--|--|
| | 2 | 3 | 4 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСКБ – Американские акции" | 4811 | 54643415 | |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 31.10.2023 | RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 93 133,77 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 93 133,77 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 93 133,77 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего | 01.03 | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | 0 |

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | |
| вклады российских хозяйственных обществ | 02.08 | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | |
| Облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | |
| Облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностранное депозитарное расписание | 03.03 | |
| Пай (фонд) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| вакци иностранных акционерных обществ | 03.05 | |
| иные ценные бумаги | 03.06 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего | 04 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из неч. объекта незавершенного строительства | 04.01 | |
| | 04.01.01 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств | 04.02 | |
| из неч. 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 в денежной форме денежные суммы)

| Наименование показателя | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Имущественные права, всего | 05 | |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | |

| | | |
|--|-------|--|
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (которы) 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 | 8965185,57 |
| средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 6 958 432,54 |
| по сделкам | 08.02 | |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 3 426,70 |
| прочая | 08.04 | 3 326,33 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество. – Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Иное имущество, всего | 09 | |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 09.02 | |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | |

| | | |
|---|----------|--|
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | |
| художественные ценности | 09.05 | |
| прочее имущество | 09.06 | |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
| | 1 |
| Значение | 7 058 319,34 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату | |
|---|------------|---|-------------------|
| | | | |
| | | 1 | |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | | 543 292,39 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | | 0 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | | 0 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | | 0 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | | 0 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | | 0 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | | 0 |
| по вознаграждениям (гонорарам) | 10.4 | | 543 292,39 |
| 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 | | 0 |
| управляющей компании | 11.01 | | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | | 0 |
| Общая величина обязательств | 13 | | 543 292,39 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | |
|---|------------|--|--|
| | | | |
| | | 1 | |
| Стоимость чистых активов | 14 | | |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 137792,39507 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Полное фирменное наименование управляющего ипотечными посылками | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Уточненный расчетный учетный номер 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 | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество 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 | 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 | 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 | 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 и финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных и 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 | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер идентифицирующей выписки | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленные в ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленные в ценных бумаг | TIN эмитента представленные в ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленные в ценных бумаг | Код ISIN представленные в ценных бумаг | Код страны эмитента представленные в ценных бумаг | Код валюты номинала представленные в ценных бумаг | Данные бухгалтерской отчетности | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|------------|-----|-----------------------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|--------------------|---|------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционно по фонду | Наименование лица, выдávшего пэм (выпустившего акции (если выдану пэм (выпуск акций) юридически не инвестиционные в фонду) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Пам (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Пам (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|-----|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентифицирующей выписки) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|---|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| US55616P1049 | НП | Macy's, Inc. | 13-3324058 | | US55616P1049 | ESVUFR | USD | 555,00 | | Иное | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US1912161007 | НП | The Coca-Cola Company | 58-0629465 | | US1912161007 | ESVUFR | USD | 500,00 | | Иное | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US2441991054 | НП | Deere & Company | 36-2382580 | | US2441991054 | ESVUFR | USD | 140,00 | | Иное | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US3696043013 | НП | General Electric Company | 14-0689340 | | US3696043013 | ESVUFR | USD | 420,00 | | Иное | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US2605571031 | НП | DOW INC | 30-1128146 | | US2605571031 | ESVUFR | USD | 600,00 | | Иное | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US6541061031 | НП | NIKE Inc | 93-0584541 | | US6541061031 | ESVUFR | USD | 400,00 | | Иное | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US21036P1084 | НП | Constellation Brands, Inc. | 16-0716709 | | US21036P1084 | ESVUFR | USD | 170,00 | | Иное | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US87612G1013 | НП | Targa Resources Corp. | 20-3701075 | | US87612G1013 | ESVUFR | USD | 1 100,00 | | Иное | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US35671D8570 | НП | Freport-McMoran Inc. | 74-2480931 | | US35671D8570 | ESVUFR | USD | 1 600,00 | | Иное | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US5801351017 | НП | McDonald's Corporation | 36-2361282 | | US5801351017 | ESVUFR | USD | 80,00 | | Иное | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US0970231058 | НП | The Boeing Company | 91-0425694 | | US0970231058 | ESVUFR | USD | 270,00 | | Иное | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US46625H1005 | НП | JPMorgan Chase & Co. | 13-2624428 | | US46625H1005 | ESVUFR | USD | 456,00 | | Иное | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US0003611052 | НП | AAR CORP. | 36-2334820 | | US0003611052 | ESVUFR | USD | 800,00 | | Иное | Иное | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|---------------------------------|------------|--|--------------|--------|-----|----------|--|------|--|---|
| US0394831020 | НП | Archer-Daniels-Midland Company | 41-0129150 | | US0394831020 | ESVUFR | USD | 560,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US1491231015 | НП | Caterpillar Inc. | 37-0602744 | | US1491231015 | ESVUFR | USD | 200,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US61945C1036 | НП | The Mosaic Company | 20-1026454 | | US61945C1036 | ESVUFR | USD | 1 876,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US57636Q1040 | НП | Mastercard Incorporated | 13-4172551 | | US57636Q1040 | ESVUFR | USD | 80,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US4781601046 | НП | Johnson & Johnson | 22-1024240 | | US4781601046 | ESVUFR | USD | 291,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US1011371077 | НП | Boston Scientific Corporation | 04-2695240 | | US1011371077 | ESVUFR | USD | 350,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US4082161017 | НП | Halliburton Company | 75-2677995 | | US4082161017 | ESVUFR | USD | 1 850,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US9681021055 | НП | WESTERN DIGITAL CORPORATION | 33-0956711 | | US9681021055 | ESVUFR | USD | 900,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US38268T1034 | НП | GoPro, Inc. | 77-0629474 | | US38268T1034 | ESVUFR | USD | 3 000,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US9746371007 | НП | Winneco Industries, Inc. | 42-0802678 | | US9746371007 | ESVUXX | USD | 550,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US92343V1044 | НП | Verizon Communications Inc. | 23-2259884 | | US92343V1044 | ESVUFR | USD | 1 000,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US2270461096 | НП | Crocs, Inc. | 20-2164234 | | US2270461096 | ESVUFR | USD | 800,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US0126531013 | НП | Albemarle Corporation | 54-1692118 | | US0126531013 | ESVUFR | USD | 287,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US03743Q1085 | НП | APA CORPORATION | 86-1430562 | | US03743Q1085 | ESVUFR | USD | 210,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US9344231041 | НП | Warner Bros. Discovery, Inc. | 35-2333914 | | US9344231041 | ESVUFR | USD | 1 800,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US4601461035 | НП | International Paper Company | 13-0872805 | | US4601461035 | ESVUFR | USD | 570,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US38266G1076 | НП | GE HealthCare Technologies Inc. | 88-2515116 | | US38266G1076 | ESVUFR | USD | 140,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US1667641005 | НП | Chevron Corporation | 94-0890210 | | US1667641005 | ESVUFR | USD | 410,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US6828801036 | НП | Oneok Inc. | 73-1520022 | | US6828801036 | ESVUFR | USD | 600,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US4581401001 | НП | Intel Corporation | 94-1672743 | | US4581401001 | ESVUFR | USD | 1 000,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US9311421039 | НП | Walmart Inc. | 71-0415188 | | US9311421039 | ESVUFR | USD | 250,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US1475281036 | НП | Caseys General Stores, Inc. | 42-0935283 | | US1475281036 | ESVUXX | USD | 190,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US02553E1064 | НП | American Eagle Outfitters, Inc. | 13-2721761 | | US02553E1064 | ESVUFR | USD | 1 600,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|-------------------------|------------|---|--------------|--------|-----|----------|--|------|---|---|
| US92826C8394 | HP | Visa Inc. | 26-0267673 | | US92826C8394 | ESVUFR | USD | 300,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US40434L1052 | HP | HP Inc. | 94-1081436 | | US40434L1052 | ESVUFR | USD | 900,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US69047Q1022 | HP | Ovintiv Inc. | 94-4427672 | | US69047Q1022 | ESVUFR | USD | 1 470,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US2546871060 | HP | The Walt Disney Company | 83-0940635 | | US2546871060 | ESVUFR | USD | 35,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US26884L1098 | HP | EQT Corporation | 25-0464990 | | US26884L1098 | ESVUFR | USD | 2 400,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US30231G1022 | HP | Exxon Mobil Corporation | 13-5409005 | | US30231G1022 | ESVUFR | USD | 670,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US5324571083 | HP | Eli Lilly and Company | 35-0470950 | | US5324571083 | ESVUFR | USD | 100,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код страны | Код валюты | Иные данные о бумаге - Количество в составе активов | Иные данные о бумаге - Стоимость актива | Уровень нерешенной спорной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|------------|------------|---|---|--------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|--|---|--|---|-----|-------------------------|
| | | | | | | |
| US4581401001 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4611 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 000,00 |
| US1011371077 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4611 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 350,00 |
| US9311421039 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4611 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 250,00 |
| US35671D8570 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4611 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 600,00 |
| US57636C1040 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4611 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 80,00 |
| US92343V1044 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4611 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 000,00 |
| US3696043013 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4611 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 420,00 |
| US0394831020 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4611 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 560,00 |
| US0126531013 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4611 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 287,00 |
| US4781801046 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4611 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 291,00 |
| US87612G1013 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4611 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 100,00 |
| US4062161017 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4611 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 850,00 |
| US2441991054 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4611 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 140,00 |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Адрес арендодателя | Идентификационный номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------|---|--------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость договора | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением в права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имеется ли у покупателя право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившийся активом авансированного инвестиционно-по фонду (равного инвестиционно по фонду) - Стоимость актива | Уровень меритори справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

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

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

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень меритори справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--|------------|---|--|--|---|--|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

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

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

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

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Запасные доли (участки) - физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень меритори справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--|------------|---|--|--|---|--|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные доли (участки) - юридическое лицо

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Запасные доли (участки) - юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень меритори справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|---|--|--|--|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Средневзвешенная стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование биржевого змителя (эмиссера) | Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иной рыночной валюты | Идентификатор змителя | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|---|------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|---|---|-----------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | x | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор должника | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---------------------------------------|---|--|---|--|---|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 643_7831000034_1037700041323_70701001 | | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА ЧЕТЕ БРОКЕРА КЕРИЯ ДОГОВОРОБЩЕОКАЗАНИИ УСЛУГ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ КОМПАНИИ СЗАО Т24052022/USD | Договор об оказании услуг на финансовых рынках №РН423 от 24.05.2022 | 2036-06-01 | Публичное акционерное общество "СПБ Банк" | 7831000034 | | 1037700041323 | 127005, Москва, ул. ДОЛГОГОРЮКОВСКАЯ, Д. 38, СТР. 1 | 643 | 8958432.54 | 6 958 432.54 | 1 | | | | | | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 958 432.54 | 6 958 432.54 | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор юридического лица | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---|---|--|---|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор юридического лица | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Правы участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---|------------|---|--|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Процентная доля 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 | 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 |

Раздел 6. Примечания

| Примечание |
|--|
| <p>В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным расторжение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможностью определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (п.3 п.3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов, было принято решение с 01 марта 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановить выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Американские акции» под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 4611 от 20 сентября 2021.)</p> |

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), исправленных перерасчет стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствием исправления указанных ошибок

| Информация о фактах совершения ошибок, поразивших справедливую стоимость чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствии исправления ошибок |
|---|---|---|
| | | |

Раздел I. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению или разногласий

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

Раздел II. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда) |
|---|
| |

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

Содержание

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

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|---|--|---|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 4 |
| | Правос Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИФИКАТУМ" | 1027739039283 |

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

(инициалы, фамилия)