

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 – Фонд Акции"	2568	34159557	

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	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	34 984 153,25
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	34 984 153,25
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	34 984 153,25
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 закладок)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	4001791227,45
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
Фискальные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
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	4001791227,45
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	4001791227,45
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	486612234
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 (квоты) иностранных инвестиционных фондов	03.03	322493904
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	164118330
	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	04.01.01	
из него: объекты незавершенного строительства	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 великобъемным правом 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	2088392,85
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по сделкам	08.02	1136806,28
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	598 368,05

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	4 525 476 007,25

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Баланца на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	52 771 143,13
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	27 829,35
владельцам инвестиционных паев	10.2	36 890 166,33
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	395 855,99
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	36 494 310,35
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	131 907,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	15 721 140,45
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 спонсированию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	16 082 261,56
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	16 082 261,56
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	68 853 404,69

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	4456622602,56
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1012264 48519

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 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 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Оформительская форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемого ценной бумагой	TIN эмитента представляемого ценной бумагой	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты поимущества представляемого ценной бумагой	Регистрационный номер представляемого ценной бумагой	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемого ценной бумагой	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии 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	Инвестиционный паевой фонд - Количество в составе активов	Инвестиционный паевой фонд - 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	x	x	x

* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо градус 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)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских 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
RU000A0DQZE3	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01069-A	RU000A0DQZE3	акции обыкновенные	1 023 100,00	17428508,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BVF0	Московская Биржа MMBE-PTC	Международная компания Публичное акционерное общество "БК"	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A10BVF0	акции обыкновенные	116 401,00	67 466 019,60	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPSV6	Московская Биржа MMBE-PTC	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	Публичное акционерное общество	10401000B	RU000A0JPSV6	акции обыкновенные	400 000 000,00	10140000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009052467	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504038333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009052467	акции обыкновенные	588 453,00	466 813 806,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007861625	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром"	7738050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007861625	акции обыкновенные	1 877 740,00	315910977,80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007289411	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-04155-A	RU0007289411	акции обыкновенные	14 815,00	259618060,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNM1	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-A	RU000A0JPNM1	акции обыкновенные	9 292 800,00	40042675,20	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009024277	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	акции обыкновенные	60 400,00	433037800,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQCL8	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Манит"	2300905638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-A	RU000A0JQCL8	акции обыкновенные	38 350,00	22459675,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009084396	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Малогогорский металлургический комбинат"	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084396	акции обыкновенные	1 579 000,00	832025406,00	Московская Биржа MMBE-PTC	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 ипотечными кредитом	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 закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (имя, обобщаемо по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (имя, обобщаемо 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

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 государств - Количество в составе активов	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

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 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых им ценных бумаг	TIN эмитента представляемых им ценных бумаг	Вид представляемых им ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых им ценных бумаг	Код ISIN представляемых им ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых им ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых им ценных бумаг	Данные бумаги иностранных эмитентов - Стоимость	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

CY0109300810	Московская Биржа MMB6-PTC	CY0109300810	840	13-5160382		US69286L1044	EDSXFRR	58 846,00	Озон Holding PLC	12104496Q	Акции обыкновенная		CY0109300810	196	840	153499791,00	Московская Биржа MMB6-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0101942213	Московская Биржа MMB6-PTC	CY0101942213	840	13-5266470		US37849E2646	EDSXFRR	87 795,00	Globalstars Investment PLC	12148623N	Акции иностранных эмитентов		CY0101942213	196	840	41815966,00	Московская Биржа MMB6-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0104922212	Московская Биржа MMB6-PTC	CY0104922212	840	13-5160382		US7498652057	EDSXFRR	73 234,00	Rea Agro PLC	HE 258621	Акции иностранных эмитентов		CY0104922212	196	978	106628704,00	Московская Биржа MMB6-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0105942219	Московская Биржа MMB6-PTC	CY0105942219	840	13-4984650		US87238J2633	EDSXFRR	8,00	TCS Group Holding PLC	10107963S	Акции иностранных эмитентов		CY0105942219	196	840	27296,00	Московская Биржа MMB6-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0010514279	Московская Биржа MMB6-PTC	NL0010514279	840	13-5160382		US68387E2654	EDSXFRR	8 997,00	XB Retail Group	NL003394815B01	Акции иностранных эмитентов		NL0010514279	628	978	20522157,00	Московская Биржа MMB6-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	322 483 904	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Пять (пять) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционно го фонда	Наименование и код выдвигшего государственного облигационного выпуска (если выдвигать государственные облигационные облигации)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пять (пять) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пять (пять) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень котировки 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 эмитентов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Распространенный номер государственного облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Акции иностранных эмитентов - Количество в составе активов	Акции иностранных эмитентов - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень котировки справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JE00B6T55470	Московская Биржа MMB6-PTC	Polymetal International plc	230840900131	JE00B6T55470	ESVUFR	840-USD	109 877,00	59333560,00	Московская Биржа MMB6-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
NL0009805522	Московская Биржа MMB6-PTC	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NL.8134.22.474	NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	39 918,00	104784750,00	Московская Биржа MMB6-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x	x	x	x	x	x	164 116 330	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 о возможности установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Уровень котировки справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x		x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование			Коллекция ценных бумаг
			Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Коллекция ценных бумаг	
			1	2	3	4
CY0109300810	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		58 846,00
JE00B6T55470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		109 877,00
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		39 918,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 997,00
CY0105942219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8,00

СУ010492212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ГИНФИНИТИУМ"	7705380065		73 234,00
СУ0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ГИНФИНИТИУМ"	7705380065		67 795,00

Расшифрови 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	x

Расшифрови раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое 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 – финансовое 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	x

Расшифрови раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

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

Расшифрови 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 строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - 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	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездными права 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 земельном 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 продавца право на основании которого осуществляется реконструкция объекта недвижимости, оставшаяся активная инвестиционно по Фонду (равно инвестиционно по Фонду) - 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 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иной имущественный 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 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 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 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. 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 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. 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 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. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Средневзвешенная стоимость финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида много базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер зримителя (иной номер) выпуска	Наименование биржевого ценной бумаги (группы, облигация по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иной производной валюты	Идентификатор зримителя	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
	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого																

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

Идентификатор финансового 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 нерешенной 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
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Зачисление денежных средств по обмену паев/Объем №02-3-001-17100-365678 от 25.10.2023.	Зачисление денежных средств по обмену паев	Объем №02-3-001-17100-365678 от 25.10.2023.	2023-11-01	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	135 356,73	135 356,73	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 "О персональных данных"	Зачисление денежных средств по обмену паев/Объем №02-3-001-17100-365678 от 25.10.2023.	Зачисление денежных средств по обмену паев	Объем №02-3-001-17100-365678 от 25.10.2023.	2023-11-01	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	445 340,00	445 340,00	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого																

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

Идентификатор дебитора	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 нерешенной 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_7725114488_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Росельфобанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20086 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Росельфобанк	Соглашение об оказании брокерских услуг №20086 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество "Росельфобанк" Сельскохозяйственный банк"	7725114488		1027700342890	110034, ПЕР МОСКВА, ПЕР ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	353 218,22	353 218,22	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7750004023_1067711004481_775010001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 31.10.2023, сдана №8772036822	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	Отчет брокера от 31.10.2023, сдана №8772036822	2023-11-01	Небизнесовая и кредитная организация центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, ПЕР МОСКВА, ПЕР БОЛЬШОЙ КИТОВСКИЙ, Д. 13	643	999 645,63	999 645,63	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	13,80	2023-11-01	RU000ADZY226	803	
Итого																			

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

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

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	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.3. 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 выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива вкладат требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплнить 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 актива, штук	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		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 актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описанию) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Факт или, если данные не раскрываются в Ф 3 "О персональных данных"	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность кредитора	Объем задолженности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о задолженности) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо, дата истечения части сделки	Код ISIN денежной Фиксаты	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по заявке №01-2-00a1-дво-2888 от 28.10.2023.	денежная компенсация при погашении павл	Погашение по заявке №01-2-00a1-дво-2888 от 28.10.2023.	2023-11-15	Персональн ые данные не раскрываются в Ф 3 "О персональных данных"	Персональн ые данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	533 738,40	533 738,40	643	владельцам инвестиционн ых павл (вещи)	Модель сделки, использующ ая значительны й объем неисближае мых данных (уровень 3)						

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ОГРН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарной базе) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мер по снижению задолженности	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата истечения 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_1027739039283_772501001	Вознаграждение Специализированного депозитария Договора об оказании услуг №498-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013. Счет на оплату № 5240197-П/ИФ от 31.10.2023	Вознаграждение Специализированного депозитария	Договор об оказании услуг №498-ДЕПО-П/ИФ от 13.02.2013. Счет на оплату № 5240197-П/ИФ от 31.10.2023	2023-11-08	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИНИФИТИУМ"	1027739039283	7705380065		115182, Г.Москва, ул. ШАБОЛОВСКИЙ А. Д. 31 СТРБ	643	635 311,84	635 311,84	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_1127746635950_770301001	Расчеты по скидкам при погашении Правла доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	Расчеты по скидкам при погашении	Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, ИМС. ПРЕСНЕНСК АЯ, Д. 10, СТР. 2	643	667 379,89	667 379,89	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_1127746635950_770301001	Вознаграждение Управляющей Компании Правла доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	Вознаграждение Управляющей Компании	Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	2023-11-22	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, ИМС. ПРЕСНЕНСК АЯ, Д. 10, СТР. 2	643	14 088 050,16	14 088 050,16	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 390 741,92	15 390 741,92	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»:
 Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбиремых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень мер по снижению стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иной связанной величины	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x
Итого																

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 акционерными инвестиционными фондами (управляющей) компанией паевого инвестиционного фонда, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета 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 преодолению этих разногласий

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

Раздел III. Сведения об активах, которые оказались осуществлен, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей) компании паевого инвестиционного фонда, влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ВК МЕТКО-1 кв., ISIN RU000A106YF0 (-11,65%), Газпром нефть, ак, ISIN RU000962467 (+11,53%), ЦДР RDS AGRO PLC ORD SHS, ISIN US7496552057 (+21,96%)

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
Трасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИЕСТКАП"		1027739039283

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

(инициалы, фамилия)