

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	
Значения	31.07.2023	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	35 860 328,07
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	35 860 328,07
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	35 860 328,07
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	882533488,4
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
Бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
Муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные пм паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	882533488,4
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	882533488,4
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	157010448,43
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	140316058,01
ваши (квоты) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
ваши иностранных акционерных обществ	03.05	16694390,42
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	85958839.14
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 001 054,39
по сделкам	08.02	62853545.48
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	777 096,31
прочая	08.04	327 142,96

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	1 141 383 104,04

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		4 817 621,02
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		1 042 994,64
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		1 042 994,64
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		13 059,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		3 761 667,38
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		2 404 027,07
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02		2 404 027,07
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		7 221 648,09

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
Стоимость чистых активов	14		1134141455,96
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15		353164,19354

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 выпуска ценной бумаги - Количество в составе активов	Муниципальность выпуска 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)	Организованная форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты коимства предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень 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	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - 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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организованная форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции акционерных обществ - Количество в составе	Акции акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU0009028874	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Аэрон"	5321029508	Публичное акционерное общество	1-03-00207-A74	RU0009028874	акции обыкновенные	2 240,00	43747200,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102515	Московская Биржа MMBE-PTS	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A15	RU000A102515	акции обыкновенные	32 302,00	26423036,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZE3	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Абсолютная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-AZE3	RU000A0DQZE3	акции обыкновенные	1 895 000,00	35389125,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062285	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A85	RU0009062285	акции обыкновенные	383 050,00	17394300,50	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009100945	Московская Биржа MMBE-PTS	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	7831000027	Публичное акционерное общество	10300438B	RU0009100945	акции обыкновенные	93 305,00	20461796,50	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A67	RU0009062467	акции обыкновенные	101 250,00	58082062,50	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Торж-металлургическая компания "Торжский никель"	8401006730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-A11	RU0007288411	акции обыкновенные	1 000,00	16668000,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPF90	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Уралвагонмаш"	7838360491	Публичное акционерное общество	1-01-55234-A90	RU000A0JPF90	акции обыкновенные	6 300,00	4878980,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10X368	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Уралвагонмаш"	8718077230	Публичное акционерное общество	1-01-85307-A98	RU000A10X368	акции обыкновенные	9 536,00	20683554,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNM1	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-A01	RU000A0JPNM1	акции обыкновенные	4 136 000,00	17164400,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - 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 коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

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

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

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

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, которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением и 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 иное 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	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 недвижимости (его часть) 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) - 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

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 мерорити 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 мерорити 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 мерорити 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	Выданные доли (участки) - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорити 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 мерорити 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 инвоя базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (группы, облигации по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты	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
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 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 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	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дилера	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_7725114468_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №30118 от 01.07.2014/643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк.	Соглашение об оказании брокерских услуг №30118 от 01.07.2014	2023-02-20	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114468		1027700342890	119034, Москва, пер. Гагаринский, д. 3	643	2 001 054,39	2 001 054,39	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7703104630_1027700003981_770301001	Принятая/ощеженная дивиденды от АКФ "Система" ПАО/Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов 1-05-01669-A	Принятая/ощеженная дивиденды от АКФ "Система" ПАО	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-05-01669-A	2023-08-22	Публичное акционерное общество "Аксисинерия Финансовая корпорация "Система"	7703104630		1027700003981	125009, Москва, ул. МОХОВАЯ, Д. 13СТР1	643	776950.00	776 950.00	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7750004023_1067711004481_775001001	Дебиторская задолженность к полученно денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 31.07.2023, сделка №7980178497	Дебиторская задолженность к полученно денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	Отчет брокера от 31.07.2023, сделка №7980178497	2023-08-01	Небывшая в кредитная организация - центральная контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И. Д. 13	643	62 853 545,48	62 853 545,48	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	8,25	2023-08-01	RU000A105616	66 917.00000	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	85 631 548,87	85 631 548,87	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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 участия	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	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость участия	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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (фидуциар – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Способ получения информации о регистрации и номер (страна) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору о займе) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень оценки справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата погашения части сделки	Код ISIN бумаги	Код ISIN фьючерс	Количество данных Бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7704814182_11227746635950_770301001	Расчеты по скидкам при погашении Правила Фонда	Расчеты по скидкам при погашении	Правила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	2029-02-20	Общество с ограниченной ответственностью «РСКБ Управление Активами»	11227746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЭСНЕНСК АЯ, Д. 10, СТР. 2	643	83 117.51	83 117.51	по возмещению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_102273903283_772501001	Вознаграждение Специализированной организации по оказанию услуг № 660-ДЕПО-ПИФ от 27.03.2014, Счет 3550215-ПИФ от 31 июля 2023 г.	Вознаграждение	Договор об оказании услуг № 660-ДЕПО-ПИФ от 27.03.2014, Счет 3550215-ПИФ от 31 июля 2023 г.	2023-08-07	Акционерное общество «Специализированная депозитарий «ИНВИНБИТУ М»	102273903283	7705380065		115182, г.Москва, УЛ. ШАБОТОВКА, Д. 31 СТР.6	643	144 613.58	144 613.58	по возмещению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7704814182_11227746635950_770301001	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении Правила Фонда	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении	Правила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	2029-02-20	Общество с ограниченной ответственностью «РСКБ Управление Активами»	11227746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЭСНЕНСК АЯ, Д. 10, СТР. 2	643	356 599.40	356 599.40	по возмещению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7704814182_11227746635950_770301001	Вознаграждение УПРПравила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	Вознаграждение УК	Правила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	2023-08-21	Общество с ограниченной ответственностью «РСКБ Управление Активами»	11227746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЭСНЕНСК АЯ, Д. 10, СТР. 2	643	3 177 236.88	3 177 236.88	по возмещению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7704814182_770301001	Денежная компенсация при погашении павлаПогашение по займе №05-2-001-04-458 от 28.07.2023.	денежная компенсация при погашении пав	Погашение по займе №05-2-001-04-458 от 28.07.2023.	2023-08-14	Общество с ограниченной ответственностью «РСКБ Управление Активами» Д.У.	11227746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЭСНЕНСК АЯ, Д. 10, СТР. 2	643	66 737.83	66 737.83	владельцам инвестиционных паев (лицей)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 828 305.21	3 828 305.21	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 3. Провизионные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов; другой идентификатор для выбывающих инструментов	Наименование провизионного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень оценки справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование ценной бумаги	Наименование облигации по ценной бумаге	Идентификатор облигации	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Применение	
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																0	
	Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией и/или инвестиционным фондом), 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 I. 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 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 или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: PolyMetal International plc, ISIN JE0086TSS470 (-81,87%), ADR Ozon Holding PLC ORD SHS, ISIN US6292681044 (+22,77%), Банк Санкт-Петербург, ао, ISIN RU0009106945 (+32,91%), ГПР Globalstars Investment ORD SHS, ISIN US37949E2346 (+38,46%), ГПР O Key Group S.A. ORD SHS, ISIN US6708662019 (+14,9%), ГПР ROS AGRO PLC ORD SHS, ISIN US749552057 (+13,89%), ГПР VK Company Limited ORD SHS, ISIN US8503172982 (+16,97%), ГПР X5 Retail Group N.V. ORD SHS, ISIN US88387E2054 (+40,5%), ГМК "Нарильский металл", ао, ISIN RU0007288411 (+12,95%), Група ЛСР, ао, ISIN RU000A0JPF90 (-10,88%), М.инвест, ао, ISIN RU000A0JPC40 (+13,91%), Мангит, ао, ISIN RU000A0JKOUB (+12,56%), Менел, ао, ISIN RU000A0DKOY2 (+20,88%), ММК, ао, ISIN RU00090984396 (+12,02%), МРСК Центра и Приволжья, ао, ISIN RU000A0JPH90 (+43,77%), НТМК, ао, ISIN RU00090946452 (+22,5%), НОВАТЭК, ао, ISIN RU000A0JCV55 (+14,1%), ОК РУСАЛ, ао, ISIN RU000A1025V9 (+12,13%), ПАО Бургуз Групп, ао, ISIN RU000A0JRE181 (+15,88%), Полос, ао, ISIN RU000A0JNAAB (+10,42%), Сбербанк России, ао, ISIN RU0009092640 (+10,19%), Совкомфлот, ао, ISIN RU000A0JXNWB (+10,47%)

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
	Просов Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УНИИНИКЛУМ"	1027739039283

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

инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)