

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Валютные облигации"	2796	78970047	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей актива

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

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	6 715 293,81
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 715 293,81
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 629 553,10
в иностранной валюте	01.01.02	85 740,71
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	233780724,87
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	181178044,87
Бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	112270195,28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	52802680
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	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
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	
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 (части) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
ваши 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 имущество, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с 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	3680761,65	
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01		3 070 805,62
по сделкам	08.02	143560,64	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вклады, а также по ценным бумагам	08.03		460 455,84
прочая	08.04		5 941,55

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	244 176 780,33

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>	<b>49 413,47</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	2 344,49
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	47 068,98
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	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	49 413,47

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>14</b>	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	168141,51030

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0
---	----	---

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Городской номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности справедливой стоимости	Применение
		1	3	4	5	6	7	8	9
4070184010000000101	840_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			840-USD	Расчетный	85 740,7	Рыночные котировки (уровень 1)	
40701810400000000093	843_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			843-RUB	Расчетный	6 629 653,1	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	6 715 293,81	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Городской номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности справедливой стоимости	Применение
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
								0		
Итого		x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень надежности справедливой стоимости	Применение
		1	3	4	5	6
				0		
Итого		x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный (идентификационный) номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигация российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой стоимости	Применение
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A105GN3	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00678-R	RU000A105GN3	2026-09-17	200,00	18269314,60	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105QW3	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-09-36400-R	RU000A105QW3		400,00	27 807 120,04	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059R0	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром капитал ПАО"	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-20-00077-A	RU000A1059R0	2031-10-26	300,00	22 831 415,05	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105148	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК - Корпорация"	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-00464-R-001P	RU000A105148	2026-11-19	200,00	17 660 342,47	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0LX2M2	Московская Биржа MMBE-PTC	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B0201102790B001P	RU000A0LX2M2	2026-12-10	601,00	57 314 428,17	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A1064Y6	НП	Общество с ограниченной ответственностью "СУЗЖ-Финанс"	7709851798	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-3639 3-R-001P	Y6	RU000A1064	2026-09-15	460,00	37 295 424,64	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рыночным уровням 2)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	181 178 044,87	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	8	9	10	11	
RU000A101CK7	Московская Биржа MMBS-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	24021RMFS	RU000A101CK7	2024-04-24	62 000,00	52802680,00	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	52 802 680	x	x	x

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

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	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - 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

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	Муниципальный ценный бумага - Количество в составе активов	Муниципальный ценный бумага - 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

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)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ТЕН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных 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. Иностранционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество заявок после закрытия количества принадлежащих паев*	Иностранцы в паевых инвестиционных фондах - количество в составе активов	Иностранцы в паевых инвестиционных фондах - 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

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



XS2063279959	НП	Afa Bond Issuance Public Limited Company	IE 6430510B	Да		XS2063279959	DAFNGR	2030-04-15	840-USD	300.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2384475930	НП	CBOM Finance Public Limited Company	425241	Нет		XS2384475930	DBFUCR	2026-09-21	840-USD	200.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS1964558339	НП	CBOM Finance Public Limited Company	425241	Нет		XS1964558339	DAFNGR	2024-06-25	840-USD	200.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2131995958	НП	GTKL Europe Designated Activity Company	619002	Нет		XS2131995958	DBFNBR	2027-03-10	840-USD	200.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2249778247	НП	GTKL Europe Designated Activity Company	619002	Нет		XS2249778247	DBFNBR	2028-02-26	840-USD	200.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS1713473608	НП	GTKL Europe Designated Activity Company	619002	Нет		XS1713473608	DBFNFR	2025-04-17	840-USD	200.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2008618501	НП	Kariou B.V.	NL005889571B01	Нет		XS2008618501	DBFNGR	2024-06-18	840-USD	200.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2069992258	НП	MMC Finance Designated Activity Company	519265	Нет		XS2069992258	DAFNBR	2024-10-28	840-USD	500.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS1713474325	НП	Polysus Finance Plc	0010037011	Нет		XS1713474325	DBFNBR	2024-01-29	840-USD	140.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS1693971043	НП	Sibur Securities Designated Activity Company	519781	Нет		XS1693971043	DBFNBR	2023-10-05	840-USD	62.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2387703866	НП	TCS Finance Designated Activity Company	482626	Да		XS2387703866	DAVXQR		840-USD	200.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2010044621	НП	Sibur Securities Designated Activity Company	519781	Нет		XS2010044621	DBFNBR	2024-09-23	840-USD	200.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2075963293	НП	Eurasia Capital S.A.	8104488	Да		XS2075963293	DAFXQR		840-USD	400.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента 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 актива	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной 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. Обязания международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента 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 актива	Облигации международных и финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной 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 расчеты 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, представленного в ценных бумагах	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента, представленного в ценных бумагах	TIN эмитента, представленного в ценных бумагах	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента, предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Данные о биржевом эмитенте и стоимости	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 (расши) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг, инвестиционно по фонду	Наименование лица, выдávшего или выдávшего акции (если выдávчу паев (выпуск акций) осуществляют инвестиционные фонды)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пам (расши) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пам (расши) 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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
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 ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные фонды - Количество в составе активов	Иные ценные фонды - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование		TIN	Количество ценных бумаг
			Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN		
			1	2	3	4
X51964558339	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X51713473608	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X52010044621	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X52063279959	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		300,00
X52075963293	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400,00
X52131996958	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X52069992258	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		500,00
X52008618501	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
X52246778247	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00

X52387703866	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			200,00
X52384475930	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			200,00
X51713474325	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			140,00
X51693971043	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2795	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			62,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - 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 4.1. Права 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	x

Расшифровки 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

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 и 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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением 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 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, удостоверяющу 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, удостоверяющу личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Выданные 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	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (группы, облигация по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц балансового актива	Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	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 в 1. Дебиторская задолженность (должник – финансовое 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел в 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 иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7744000302_1027739326449_77501001	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО/Соглашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г.с/с43	Соглашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г.	2029-02-20	Акционерное общество "Райффайзае банк"	7744000302		1027739326449	119032, Г.Москва, ВН ТЕРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПЛ СМОЛЕНСК АЯ-СЕННАЯ Д. 28	643	842789.10	842 789.10	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7725114468_1027700342890_770401001	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №30290 от 01.03.2016г.с/с43	Соглашение об оказании брокерских услуг №30290 от 01.03.2016	2029-02-20	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114468		1027700342890	119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	1024346.50	1 024 346.50	Рыночные котировки (уровень 1)							
640_7744000302_1027739326449_77501001	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО/Соглашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г.с/с40	Соглашение о брокерском обслуживании №81256 от 19.08.2019 г.	2029-02-20	Акционерное общество "Райффайзае банк"	7744000302		1027739326449	119002, Г.Москва, ВН ТЕРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПЛ СМОЛЕНСК АЯ-СЕННАЯ Д. 28	643	1 203 668.02	1 203 668.02	Рыночные котировки (уровень 1)							
640_619002_619002	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Погашение купона/Решение о выпуске ЦБ, Еврооблигация XS2348778247	Решение о выпуске ЦБ, Еврооблигация XS2348778247	2023-09-08	GTLK Europe Designated Activity Company		619002		2nd Floor, 2 Hume Street, Dublin D02 FT82, Ireland	372	460 455.84	460 455.84	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_770207840_1027739387411_770301001	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Оценка сделок Т+0/Отчет брокера от 31.08.2023, сделка № 8233951635	Отчет брокера от 31.08.2023, сделка № 8233951635	2023-09-01	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	770207840		1027739387411	125009, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ И, Д. 13	643	56272.50		Рыночные котировки (уровень 1)							
643_770207840_1027739387411_770301001	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Оценка сделок Т+0/Отчет брокера от 31.08.2023, сделка № 8233792729	Отчет брокера от 31.08.2023, сделка № 8233792729	2023-09-01	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	770207840		1027739387411	125009, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ И, Д. 13	643	82 599.07		Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 670 131.03	3 631 256.46	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел в 4. 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 российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	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 прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Права 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	Предельная 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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов акцидент требования к кредитной организации, в рамках	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 3.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить иное имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество просителя при наличии кредитора	Сведения о документе, удостоверяющ. личность просителя (по справедливой стоимости) - сумма	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о состоянии суммы)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Код идентификации номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем обязательств (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному вводу)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо-дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7725114488_1027700342890_770401001	Комиссия брокера/Отчет брокера от 31.08.2023, сделка № 8233792729	Комиссия брокера	Отчет брокера от 31.08.2023, сделка № 8233792729	2023-09-01	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	7725114488		119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	572,69	572,69	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772501001	Вознаграждение Спецдепозитария/Договор об оказании услуг № 581-ДЕПО-ПИФ от 27.03.2014, Счет № 411/0226-ПИФ от 31.08.2023 г.	Вознаграждение Спецдепозитария	Договор об оказании услуг № 581-ДЕПО-ПИФ от 27.03.2014, Счет № 411/0226-ПИФ от 31.08.2023 г.	2023-09-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Триумфальту М"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВ А. Д. 31 СТРЕЛ	643	43 536,00	43 536,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7702077840_1027739387411_770301001	Оценка сделок Т+Отчет брокера от 31.08.2023, сделка № 8234010851	Оценка сделок Т+	Отчет брокера от 31.08.2023, сделка № 8234010851	2023-09-01	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840		125009, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ И, Д. 13	643	2 344,49	0	по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7725114488_1027700342890_770401001	Комиссия брокера/Отчет брокера от 31.08.2023, сделка № 8233951635	Комиссия брокера	Отчет брокера от 31.08.2023, сделка № 8233951635	2023-09-01	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	7725114488		119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	547,02	547,02	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7702077840_1027739387411_770301001	Комиссия брокера/Отчет брокера от 31.08.2023, сделка № 8233792729	Комиссия брокера	Отчет брокера от 31.08.2023, сделка № 8233792729	2023-09-01	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840		125009, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ И, Д. 13	643	715,88	715,88	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7702077840_1027739387411_770301001	Комиссия брокера/Отчет брокера от 31.08.2023, сделка № 8233951635	Комиссия брокера	Отчет брокера от 31.08.2023, сделка № 8233951635	2023-09-01	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840		125009, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ И, Д. 13	643	683,78	683,78	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7702077840_1027739387411_770301001	Комиссия брокера/Отчет брокера от 31.08.2023, сделка № 8234010851	Комиссия брокера	Отчет брокера от 31.08.2023, сделка № 8234010851	2023-09-01	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840		125009, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ И, Д. 13	643	506,15	506,15	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	48 905,90	46 561,50	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» - Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Полный код контригата для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справочной стоимости	Объем обязательств (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инвент. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (государственный орган)	Наименование биржевого товара, индекса, облигации, ставки или иностранной валюты	Идентификатор зримента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев левых инвестиционных фондов (управителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятыми исполнительными органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, способных затруднить или сделать невозможным распределение финансовых инструментов, составляющих имущество левых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможностью определения стоимости активов этого левая 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»), основанной на справедливой стоимости активов, составляющих имущество левых инвестиционных фондов по причинам, включая, но не ограничиваясь, отсутствием справедливых рыночных уровней цен для данного класса активов от контрагентов на венчурном рынке, а также 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 левая инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Валютные облигации» под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» (Правила Фонда зарегистрированы Банком России за № 2795 от 22 мая 2014.)

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

Повысительные требования к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией левая 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 последствие 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 о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании левая инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов левая инвестиционного фонда)

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

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

Содержание

С 01 марта 2022 года одновременно приостановлены выкуп, обмен и погашение инвестиционных паев.

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
	Просов Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИМИНТУМ"	1027739039283

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

(инициалы, фамилия)