

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 – Фонд Компаний Малой и Средней Капитализации"	0959	9413180	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей актива

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

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	30 044 304,08
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	30 044 304,08
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	30 044 304,08
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 заlosures)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	1025127639,79
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	1025127639,79
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	1025127639,79
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	271787451.47
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	248781233.50
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	23036217.97
	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	75240719.25
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 001 305,04
по сделкам	08.02	71071499.74
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 167 516,00
прочая	08.04	398,47

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 402 200 114,57

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	5 536 023,88
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	882 637,30
владельцам инвестиционных паев	10.2	877 422,20
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	877 422,20
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	36 653,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	3 739 011,38
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 страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	220 547,03
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	220 547,03
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	5 756 570,91

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1396443543,66
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	39335000,77878

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 эмитента - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень зрелости справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основания для предоставления формы эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляющих ценных бумаг	ISIN эмитента предоставляющих ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты поименования предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляющих ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляющих ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень зрелости справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество паевых инвестиционных сертификатов в паевом инвестиционном фонде	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень зрелости справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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)	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 зрелости справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0B90N8	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Распадская"	4214002316	Публичное акционерное общество	1-04-21725-N8	RU000A0B90N8	Обыкновенные акции АО РФ	130 970,00	45571011.50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000928874	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Аэрофлот"	5321029508	Публичное акционерное общество	1-03-00207-74	RU0000928874	Обыкновенные акции АО РФ	2 255,00	44040150,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZE3	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Жидкий финансовый комплекс "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-AZE3	RU000A0DQZE3	Обыкновенные акции АО РФ	4 407 600,00	62311930,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0CKXV5	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Новатек"	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0CKXV5	Обыкновенные акции АО РФ	40 304,00	61455539,20	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPCA0	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "М.видео"	7707802010	Публичное акционерное общество	1-02-11700-A	RU000A0JPCA0	Обыкновенные акции АО РФ	35 859,00	7803103,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPCV70	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "МегаФон"	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-55005-E	RU000A0JPCV70	Привилегированные акции АО РФ	59 600,00	13484500,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009100945	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург"	7831000027	Публичное акционерное общество	103004368	RU00009100945	Обыкновенные акции АО РФ	139 388,00	30567788,40	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNUN8	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий фронт"	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JNUN8	Обыкновенные акции АО РФ	625 410,00	61779155,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0102S15	Московская Биржа MMBE-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "Титан"	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A	RU000A0102S15	Обыкновенные акции АО РФ	38 910,00	31828380,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DCKXV5	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "МегаФон"	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-55005-E	RU000A0DCKXV5	Обыкновенные акции АО РФ	175 888,00	38228195,04	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 ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

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

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

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 актива	Наименование эмитента (представителя) ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (представителя) ценных бумаг	TIN эмитента (представителя) ценной бумаги	Вид представлений об ценных бумагах	Регистрационный номер представительства ценных бумаг	Код ISIN представительства ценных бумаг	Код страны эмитента (представителя) ценных бумаг	Код валюты номинала представительства ценных бумаг	Цены бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии стандартизации стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CY0109531513	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0109531513	840	13-5160382			US91085A2033	EDSXFRR	18 460,00	United Medical Group CY PLC		239393	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109531513	196	USD	15882984.00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
VGG5763H1192	Московская Биржа MMBE-PTC	VGG5763H1192	840	13-5286470			US6803172082	EDSXFRR	9 813,00	VK Company Limited		655058	Акции иностранных коммерческих организаций		VGG5763H1192	092	USD	8892521.00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0109642112	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0109642112	840	13-5160382			US8348181088	EDSXDR	3 935,00	Cian PLC		HE 37 1331	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109642112	196	EUR	3013423,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
GB00BCDPBX55	Московская Биржа MMBE-PTC	GB00BCDPBX55	840	13-5160382			US29760G151	EDSXFRR	233 800,00	Balton Group plc		HE 368052	Акции иностранных коммерческих организаций		GB00BCDPBX55	196	GBP	21565712,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0109671715	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0109671715	840	13-5160382			US83407L2079	EDSXFRR	157 915,00	Soffline Holding PLC		HE 242943	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109671715	196	USD	37031067,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0101942213	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0101942213	840	13-5286470			US37948E2046	EDSXFRR	130 260,00	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	USD	87834318,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0104922212	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0104922212	840	13-5160382			US749655057	EDSXFRR	53 931,00	Ros Agro Plc		HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0104922212	196	EUR	59971272,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0103742215	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0103742215	840	13-4984660			US55279C208	EDSXFRR	23 456,00	MD Medical Group Investments PLC		HE271602	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0103742215	196	USD	16559936,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	248751233,50	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Акции».
Подраздел 3.5. Пять (пять) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг, инвестируемых по фонду	Наименование лица, выдающего или выкупающего акции (если выпуск акций осуществляется не инвестиционно-финансово)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пять (пять) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пять (пять) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стандартизации стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Акции».
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 стандартизации стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JE00B6T5S470	НП	Polymetal International plc	0010033331		JE00B6T5S470	ESVUFR	GBP	91 657,00	23038217,97	Иное	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рынку (уровень 2)	
Итого			x	x	x	x	x	x	23038217,97	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6		8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0959	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		53 931,00
CY0109642112	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0959	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 935,00
GB00BCDFRHX55	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0959	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		233 800,00
CY0109671715	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0959	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		157 915,00
CY0109531513	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0959	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		18 460,00
VGG5763H1192	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0959	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 611,00
JE00B6T5S470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0959	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		91 657,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0959	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		130 260,00
CY0103742215	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0959	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		23 456,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение имущества - Стоимость актива	Уровень нераскрытой справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень нераскрытой 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 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) 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 нераскрытой 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	Имеются ли права на участие в долевом строительстве объекта недвижимого имущества (стоимость вклада)	Уровень иерархии организационной структуры	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 недвижимого имущества (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	Имеются ли права, связанные с возмещением 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, в (и/или) котором имеется разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости (стоимость вклада)	Уровень иерархии организационной структуры	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 5.3. 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 инициатора инвестиционного фонда (публичного 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 на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на выделенных участках земельных участков, которые (права которые) составляет инвестиционно го фонда (нового инвестиционно го 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 6.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового 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 на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного го фонда (нового инвестиционно го 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 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность актива	Условие иерархии справедливой стоимости	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 денежного требования 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 денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения 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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.1. Залпыдные долишки –
финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залпыдные долишки – финансовое лицо) Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи 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. Залпыдные долишки –
юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залпыдные долишки – финансовое лицо) Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мероризи 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	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероризи справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инвого базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование номинального значения облигационной ценной бумаги	Наименование биржевого товара, подпадающего под действие ставки или иностранной валюты	Идентификатор р змента	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	17
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8. Дебиторская задолпынность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолпынности	Вид (описание) задолпынности	Основание возникновения задолпынности	Дата окончания срока погашения задолпынности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолпынность (по справедливой стоимости – сумма)	Дебиторская задолпынность (по документу, осно ванию) – сумма	Уровень мероризи 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	0	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолпынности	Вид (описание) задолпынности	Основание возникновения задолпынности	Дата окончания срока погашения задолпынности	Наименование должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолпынность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолпынность (по документу, осно ванию) – сумма	Уровень мероризи 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_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКА РЕПО/СДЕЛКА РЕПО	Сделки РЕПО	Сделка 7880178576 от 31.07.2023	2023-08-01	Небензовско я кредитная централизованная контрактная Национальный Клиринговый Центр (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481		125009.Г.Моск ва, ПЕР БОСШОЙСКИЙ КИСПОВСКИЙ ИД. 13	643	70199624.64	70 199 624.64	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	8,25	2023-08-01	RU000A105G16	74738		
643_7703104630_1027700003881_770301001	РАСЧЕТЫ ПО ДИВИДЕНДАМ КОРПОРАТИВНО-АКЦИОНЕРНО-ИНВЕСТИЦИОННО-АКЦИОНЕРНО-СИСТЕМА АО 1-05-01669-A	Расчеты по дивидендам	Корпоративное действие: АК Система, во. 1-05-01669-A	2023-08-23	Публичное акционерное общество «Акционерная Финансовая корпорация Система»	7703104630	1027700003881		125009.Г.Моск ва, ул. МОЖОВАЯ Д. 13(СПР)	643	1167516.00	1 167 516.00	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7725114488_1027700342890_770301001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА КЕРА/БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР № 335146 от 28.03.2022	Денежные средства на счете брокера	Брокерский договор № 335146 от 28.03.2022	2037-07-31	Акционерное общество «Российский Сервисный Истинный Банк»	7725114488	1027700342890		119034.Г.Моск ва, ПЕР ГАГАРИНСКИЙ ИИД. 3	643	3001305.04	3 001 305.04	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	74368445.68	74 368 445.68	x	x	x	x	x	x	x

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

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
843_772084366119_000-000-00000	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ВАЛЮТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАТОГАШЕНИИ ПЕВБ39-2-00F1-6 370-2949510728072023	Расчеты по погашению паяв	Заявка на погашение паяв 39-2-00F1-6370-294591 от 28.07.2023	2023-08-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	101 616,00	101 616,00	643		владельцем инвестиционных паяв (акция)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
843_870900360348_07354264666	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ВАЛЮТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАТОГАШЕНИИ ПЕВБ39-2-00F1-7 510-2944240728072023	Расчеты по погашению паяв	Заявка на погашение паяв 39-2-00F1-7510-294424 от 28.07.2023	2023-08-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	775 806,20	775 806,20	643		владельцем инвестиционных паяв (акция)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	877 422,20	877 422,20	x	x	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 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ОГРН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальной оценке) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень модели справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата отпоя части суммы	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	
843_7725114488_1027700342890_770401001	РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ПИФ ИЙДОГОВОР	Расчеты с агентами ПИФ	Агентский договор	2037-07-31	Акционерное общество "Российский Сигналовый Банк"	1027700342890	7725114488		119034 Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ Д. 3	643	108 436,10	108 436,10	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
843_7704814182_1122746635950_770301001	РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ПИФ ИЙДОГОВОР	Расчеты с агентами ПИФ	Агентский договор	2037-07-31	Общество с ограниченной ответственностью "РКСЕ Управление Активны"	1122746635950	7704814182		123112 ГОРОД МОСКВА, НА Б. ПРЭСЕНЕНСК АЯ Д. 10, СТР. 2	643	128 390,78	128 390,78	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
843_7704814182_1122746635950_770301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СМТА И ИТЕРАДИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИИВБС113032027И АИЭСЛИВЕВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПИРС0000140731072023	Вознаграждение Управляющей компании	Правила доверительного управления 0959 от 13.09.2007	2023-08-21	Общество с ограниченной ответственностью "РКСЕ Управление Активны"	1122746635950	7704814182		123112 ГОРОД МОСКВА, НА Б. ПРЭСЕНЕНСК АЯ Д. 10, СТР. 2	643	3 290 244,41	3 290 244,41	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
843_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ДОГОВОРА БОКАНА И ИУ СПУТС ПЕДДЕПОЗИТА ИИВБС113032027И АИЭСЛИВЕВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПИРС0000130731072023	Вознаграждение Специализированного депозитария	Договор об оказании услуг специализированного депозитария от 16.03.2022	2023-08-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий Фининвест М"	1027739039283	7705380065		115162 Г.Москва, ул. ШАБОЛОВК А.Д. 31 СТР	643	174 182,16	174 182,16	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 701 253,40	3 701 253,40	x	x	x	x	x	x	x	

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень модели справедливой стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (наименование эмитента облигации)	Наименование базисного товара, индекс, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество 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
					0											
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Раздел 6. Примечания
Примечание

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

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

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

Раздел III. 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: GLOBALTRANS INVESTMENT (GDR), US37949E2046 (38,46%); MD Medical Group Investments P.L.C. US55279C2008 (11,41%); Polymetal International plc, JE00B8TSS470 (-51,87%); Rice Agro Plc, US1746552067 (GDR) (13,59%); Sofiline Holding P.L.C. US83407L2079 (52,17%); United Medical Group Sp. P.L.C., US81985A2033 (33,94%); VK Company Limited ORD SHS, US560317082 (16,97%); Белгута Групп, ао, 1-01-55052-E, 1-01-55052-E (15,88%); Група Ренессанс-Сурхавани, ао, 1-01-10601-Z, 1-01-10601-Z (18,93%); М.видео, ао, 1-02-11700-A, 1-02-11700-A (13,91%); Мелен, ао, 1-01-55005-E, 1-01-55005-E (20,98%); Мелен, ао, 2-01-55005-E, 2-01-55005-E (19,9%); МПГАО ЗНН-ГРУП, ао, 1-01-18625-A, 1-01-18625-A (14,25%); ММК, ао, 1-03-00078-A, 1-03-00078-A (12,02%); НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E, 1-02-00268-E (14,10%); ПАО Банк Санкт-Петербург, ао, 103004368, 103004368 (32,91%); ПАО Група ПСР, ао, 1-01-55234-E, 1-01-55234-E (-10,88%); ПАО Полос, ао, 1-01-55192-E, 1-01-55192-E (10,42%); Распадлова, ао, 1-04-21725-N, 1-04-21725-N (18,55%); Росети, ао, 1-01-65019-D, 1-01-65019-D (20,96%); Самолет ПК-1, ао, 1-01-16493-A (19,42%); Совкомфлот, ао, 1-01-10613-A, 1-01-10613-A (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	3	4
	Правс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТУМ"	1027739039283

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

(инициалы, фамилия)