

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары»	4453	55546068		5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.04.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	2 829 632,39
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 829 632,39
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 829 632,39
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
переводные 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 вкладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	23 733 426,26
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	17 220 458,34

биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 860 337,63
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	2 755 494,11
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	3 757 473,81

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	0
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

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	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0

недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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	0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
Имущественные права, связанные с возникновением 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, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
Иные имущественные права	05.05	0

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	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

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	7 851 247,64
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	7 730 409,44
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	102 001,51
прочая	08.04	18 836,69

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	0

доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01		0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02		0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03		0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04		0
драгоценные металлы	09.04.01		0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02		0
художественные ценности	09.05		0
прочее имущество	09.06		0

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов -
	Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	34 414 306,29

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на
		текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	69 960,72
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	69 960,72

по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	0
Привилегированные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	69 960.72

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	0
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	15	74778.60929
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пассивного 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитно.	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810400050000234	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Расчетный	2 829 632,39	рыночная котировка (уровень D)	
Итого		x	x	x	x	x	x	2 829 632,39	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого		x	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого		x	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация погашена	Облигация в российских рублях	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание	
															1
RU000A105H64	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	Нет	4-21-00078-A	RU000A105H64	2024-06-13		25,00	2 025 543,45	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировочный (уровень 1)	
RU000A1059N9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	Нет	4-17-00077-A	RU000A1059N9	2026-11-02		40,00	3 252 832,11	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировочный (уровень 1)	
RU000A105BL8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4-02-36400-R-003P	RU000A105BL8	2023-11-17		28,00	2 474 832,70	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировочный (уровень 1)	
RU000A105A95	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4-01-36400-R-003P	RU000A105A95	2034-04-28		29,00	2 388 892,88	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировочный (уровень 1)	
RU000A0JX2M2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	АО	Нет	4B020102790B001P	RU000A0JX2M2	2026-12-10		58,00	4 860 337,63	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировочный (уровень 1)	
RU000A105GN3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борен Капитал"	1227700520959	9731098069	ООО	Нет	4-01-00676-R	RU000A105GN3	2026-09-17		30,00	2 218 019,57	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировочный (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	17 220 458,34	x	x	x	

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

		1	2	3	4	5	6	а принадле жащих инвестиц ионных паев*	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционер	Акции российских акционер	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйств	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечны	Облигации с ипотечны	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
RU000A102K96	RU000A102K96	Государственная корпорация развития "БЭБ РФ"	7750004150	1077711000102	50,00	3 757 473,81	Рыночные котировки и (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	3 757 473,81	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированность с облигацией	Регистрационный номер иностранной ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигация и иностранная	Облигация и иностранная	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
XS1128996425	НН1	MTN (Mauritius) Investments Limited	480	125821 C1/GBL	Нет		XS1128996425	DBFNFR	2024-11-11	USD	25,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
USL21779AD28	НН1	CSN Resources S.A.	442	B148403	Нет		USL21779AD28	DBFGFR	2026-04-17	USD	20,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS1493823725	НН1	MTN (Mauritius) Investments Limited	480	125821 C1/GBL	Нет		XS1493823725	DBFNFR	2026-10-13	USD	20,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
USP0606PAC97	НН1	Axtel, S.A.B. de C.V.	484	549300BVRDR8XTSXAD13	Нет		USP0606PAC97	DBFNFR	2024-11-14	USD	35,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
USP98047AC08	НН1	Volcan Compania Minera S.A.A.	604	20383045267	Нет		USP98047AC08	DBFNFR	2026-02-11	USD	15,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
XS2224065289	НН1	Periana Holdings LLC/DE	840	6293988	Нет		XS2224065289	DBFNFR	2026-04-19	USD	20,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US91911TAQ67	НН1	Vale Overseas Limited	136	CR-109351	Нет		US91911TAQ67	DBFUGR	2030-07-08	USD	30,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
USP0R38AAA53	НН1	Alsea, S.A.B. de C.V.	484	ALS970521119	Нет		USP0R38AAA53	DBFNFR	2026-12-14	USD	15,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена

KYG3902L1095	НП	KYG3902L1095	ДядМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650	US36165L1089	EDSXF	65,00	GDS Holdings Ltd		CT-178332	Акции иностранных коммерческих организаций	KYG3902L1095	136	USD	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
KR7005930003	НП	KR7005930003	Citibank N.A.	840	13-5266470	US7960508882	EDSXF	4,00	Samsung Electronics Co Ltd		1248100998	Акции иностранных коммерческих организаций	KR7005930003	410	KRW	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
KYG017191142	НП	KYG017191142	Citibank N.A.	840	13-5266470	US01609W1027	EDSXF	38,00	Alibaba Group Holding Limited		5493001NTNQJDN60PM02	Акции иностранных коммерческих организаций	KYG017191142	136	USD	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
US4642887602	НП	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	840	94-2948313	Пай Фондов	Blackrock Fund Advisors	US4642887602	CEOJLS	USD	100,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4642875151	НП	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	840	94-2948313	Пай Фондов	Blackrock Fund Advisors	US4642875151	CEOJLS	USD	12,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US92189F7915	НП	VanEck Junior Gold Miners ETF	840	13-3210061	Пай Фондов	Van Eck Associates Corporation	US92189F7915	CEOJXS	USD	265,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US78464A7972	НП	SPDR S&P Bank ETF	840	36-4471134	Пай Фондов	SSgA Funds Management, Inc.	US78464A7972	CEOJMS	USD	50,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46434G8226	НП	iShares MSCI Japan ETF	840	94-2948313	Пай Фондов	Blackrock Fund Advisors	US46434G8226	CEOJLS	USD	125,00	0	Иное		Стоимость актива не может быть определена

US74347Y8545	НП	ProShares VIX Short-Term Futures ETF	840	W05336607	Паи Фондов	ProShare Capital Management LLC	US74347Y8545	CEOJMS	USD	225,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US5007673065	НП	KraneShares CSI China Internet ETF	840	45-3828369	Паи Фондов	Krane Funds Advisors, L.L.C	US5007673065	CEOIXX	USD	200,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US81369Y6059	НП	Financial Select Sector SPDR Fund	840	36-4471134	Паи Фондов	SSgA Funds Management, Inc.	US81369Y6059	CEOJLS	USD	417,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4642876555	НП	iShares Russell 2000 ETF	840	94-2948313	Паи Фондов	Blackrock Fund Advisors	US4642876555	CEOJLS	USD	20,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4642872349	НП	iShares MSCI Emerging Markets ETF	840	94-2948313	Паи Фондов	Blackrock Fund Advisors	US4642872349	CEOJLS	USD	250,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинальной ценной	Акции иностранных акционер	Акции иностранных акционер	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
US2546871060	НП	The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	USD	36,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US8851601018	НП	Thor Industries, Inc.	840	93-0768752		US8851601018	ESVUFR	USD	82,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US55087P1049	НП	Lyft, Inc.	840	20-8809830		US55087P1049	ESVUFR	USD	100,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US2473617023	НП	Delta Air Lines, Inc.	840	58-0218548		US2473617023	ESVUFR	USD	91,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US88933Y1055	НП	Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US88933Y1055	ESVUFR	USD	50,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US35671D8570	НП	Freeport-McMoRan Inc.	840	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	USD	128,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	

US1912161007	НП	The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	USD	115,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US8486371045	НП	Splunk Inc.	840	86-1106510		US8486371045	ESVUFR	USD	46,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US4781601046	НП	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	USD	36,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US30303M1027	НП	Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	USD	25,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US7185461040	НП	Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	ESVUFR	USD	71,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
CA6979001089	НП	Pan American Silver Corp.	124	BC0187665		CA6979001089	ESVUFR	CAD	245,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US2270461096	НП	Crocs, Inc.	840	20-2164234		US2270461096	ESVUFR	USD	52,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US37045V1008	НП	General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	USD	94,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
US70450Y1038	НП	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	USD	28,00	0	Иное	Стоимость актива не может быть определена	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код СFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество паевых
US4642887602	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00
US80386WAA36	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		25,00
KYG017191142	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		38,00
US2270461096	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		52,00
US8486371045	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		46,00
US78464A7972	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		50,00
US2473617023	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		91,00
USP0606PAC97	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		35,00
US4781601046	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		36,00
XS1128996425	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		25,00
XS2242418957	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15,00
US4642875151	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		12,00
US858933Y1055	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		50,00
KYG3902L1095	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		65,00
XS2224065289	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		20,00
US2546871060	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		36,00
US5007673065	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200,00
KR7005930003	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4,00

US30303M1027	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		25,00
USP0R38AAA53	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15,00
CA6979001089	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		245,00
US1912161007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		115,00
US55087P1049	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4453	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество	Уровень иерархии справдл	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	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	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	Уровень иерархии справдл в стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	Уровень иерархии справдл в стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	Уровень иерархии справдл в стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения 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 права собственности на объект	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществ	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	0	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)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований и по кредитно	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе (последнее – при наличии)	Способ обеспечения исполнения обязательств	Денежны е требования по кредитным	Фактически остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований и по кредитно	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер	Способ обеспечения исполнения обязательств	Денежны е требования по договору	Фактически остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	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	0	0	x	x

643_7726588547_1087746212388_780201001	ПОГАШЕНИЕ КУПОНА ПО АПОБЛИКАЦИИ СУММАК ПОЛУЧЕНЫЮ ГАЗПРОМКАПИТАЛА RU000A105A95/28042023	Погашение купона по облигации, сумма к получению	USD	Газпром капитал, RU000A105A95	2023-04-28	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547			1087746212388	643	102 001,51	102 001,51	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7744000302_1027739326449_775001001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА ДОГОВОР БРОКЕРСКОГО СЧЕТА №820560122032022 RUB	Денежные средства на счете брокера	RUB	Договор брокерского счета №82056 от 22.03.2022	2034-07-10	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302			1027739326449	643	7 730 409,44	7 730 409,44	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 832 410,95	7 832 410,95	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российско	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	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	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном	Права участия в уставных капиталах	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	0	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 входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0	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	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	0	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения	Фамилия, имя, отчество (последнее)	Сведения о документе	Обязательства (по справедливой)	Кредиторская задолженность (по)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата второй части	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	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока	Наименование акционера	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство (по справке)	Кредиторская задолженность	Категория кредитора	Уровень значимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - даты второй сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
																						1
643_7705380065_1027739039283_772501001	Вознаграждение Специализированного депозитария ДОГОВОРОМ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ИД-059-22-ДУ-ЛИИФОТИ-6032022/УСЛУГИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ЭКД/0000450128042023	Вознаграждение Специализированного депозитария	RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария 2-059-22-ДУ-ЛИИФОТ от 16.03.2022 г.	2023-05-10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Донской, улица Шаболова, дом 31 строение Б	643	6 700,00	6 700,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем неублагоденных данных (уровень 3)							
643_7704814182_112746635950_770301001	Вознаграждение Управляющей компании ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 44530707062021/УСЛУГИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ЭКД/0000460128042023	Вознаграждение Управляющей компании	RUB	Правила доверительного управления 4453 от 07.06.2021	2023-05-24	Общество с ограниченной ответственностью "РСКХБ Управление Активами"	112746635950	7704814182		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	643	63 260,72	63 260,72	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем неублагоденных данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	69 960,72	69 960,72	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень значимости по справке	Обязательство по справедливой стоимости	Вид актива	Наименование финансового актива	Идентификационный номер актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный)	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование биржевого товара, индекс	Идентификационный номер эмитента	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Раздел 6. Примечания

Примечание

1
<p>В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным размещение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможностью определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (пп.3 и 3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев.</p>

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), 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 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 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

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

Содержание
С 26 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдача, 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	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

_____ (инициалы, фамилия)