

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Фонд Умеренно консервативный_Доллары» | 4453 | 55546068 | |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | |
| Значения | 29.09.2023 | RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 2 693 409,14 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 2 693 409,14 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 2 693 409,14 |
| 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 | 35806457,03 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 20489796,41 |
| Бюджетные облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 5653988,41 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 10884163,37 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | |
| Муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные пм паевых инвестиционных фондов | 02.06 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 4432487,25 |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностранное депозитарные расписки | 03.03 | |
| пай (ваучер) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| ваши иностранных акционерных обществ | 03.05 | |
| иные ценные бумаги | 03.06 | |

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

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

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

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

| | | |
|---|-------|--|
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котиров) 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 | 170407,32 |
| средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | |
| по ссудам | 08.02 | 151 570,63 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0 |
| 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 | |
| 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 | | 38 670 273,49 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату | |
|---|------------|---|------------|
| | | | |
| | | 1 | |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | | 140 754,50 |
| 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 (гонорарам) | 10.4 | | 140 754,50 |
| 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 | 11.01 | | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | | 0 |
| Общая величина обязательств | 13 | | 140 754,50 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | |
|---|------------|--|-------------|
| | | | |
| | | 1 | |
| Стоимость чистых активов | 14 | | |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | | 74776 60929 |

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

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

| Банковский счет | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------|--|---|-----|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40701610400050000234 | 643_7725114488_1027700342890_770401001 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | | | 643-RUB | Расчетный | 2 693 409,14 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | | x | x | x | x | x | 2 693 409,14 | x | x |

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

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

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

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированный облигация | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость активов | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|--|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| RU000A105A95 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 7726586547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-36400-R-033P | RU000A105A95 | 2034-04-28 | 29,00 | 3042794,17 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1059N9 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Нефтегаз компания "ЛУКОЙЛ" | 7708004767 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-17-00077-A | RU000A1059N9 | 2026-11-02 | 40,00 | 3869995,46 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105H64 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Публичное акционерное общество "Маяковский металлургический комбинат" | 7414003633 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-21-00078-A | RU000A105H64 | 2024-06-13 | 25,00 | 2427261,49 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A0JX2M2 | НП | Государственный специализированный Российский депозитарно-эмитентский банк (акционерное общество) | 7704001959 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B020102750-BD01P | RU000A0JX2M2 | 2026-12-10 | 68,00 | 5553988,41 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдателей и банков (уровень 2) | |
| RU000A105GN3 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал" | 9731096069 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-00676-R | RU000A105GN3 | 2026-09-17 | 30,00 | 2653969,25 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105BL8 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 7726586547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-02-36400-R-033P | RU000A105BL8 | 2023-11-17 | 28,00 | 2941787,63 | Московская Биржа ММВБ-ПТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | 20489796,41 | | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|-------|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 2.8. Выявление российских хозяйственных объектов

| Идентификатор ценной бумаги | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселу | Весовое российское эквивалентное общество - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|----------------------------|---|---|-------------------------|--|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выкупа | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - 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 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 западных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (имя, обязательное по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (имя, обязательное по ценной бумаге) | Имя ценные бумаги - Количество в составе активов | Имя ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RU000A102K96 | RU000A102K96 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 107711000102 | 50,00 | 4432497,25 | Рыночные котировки (Уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | 4432497,25 | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выкупа | 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 |
| US91911TAQ67 | НП | Wile Overseas Limited | CR-109351 | Нет | | US91911TAQ67 | DBFUGR | 2030-07-08 | 840-USD | 30,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| XS2224065289 | НП | Periana Holdings LLC/DE | 6293988 | Нет | | XS2224065289 | DBFNFR | 2026-04-19 | 840-USD | 20,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------|-----|------------|---|---|--------------|--------|-------|-------------------------------|--------------------|--|--------------|-----|---------|---|---|------|---|---|
| KYG3902L1095 | НП | KYG3902L1095 | 840 | 13-4994650 | | | US36185L1099 | EDSFXR | 65,00 | GDS Holdings Ltd | CT-178332 | Акции иностранных коммерческих организаций | KYG3902L1095 | 136 | 840-USD | | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| KR7005930003 | НП | KR7005930003 | 840 | 13-5266470 | | | US7960508692 | EDSFXR | 4,00 | Samsung Electronics Co Ltd | 1248100998 | Акции иностранных коммерческих организаций | KR7005930003 | 410 | 410-KRW | | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| KYG017191142 | НП | KYG017191142 | 840 | 13-5266470 | | | US01809W1027 | EDSFXR | 38,00 | Alibaba Group Holding Limited | 546301NTRQJ269FAQ2 | Акции иностранных коммерческих организаций | KYG017191142 | 136 | 840-USD | | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдающего или выкупающего акции (если выпуск акций) обществом не инвестиционный фонд | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты ценной бумаги | Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе актива | Пай (акция) 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 | |
| US4642875151 | НП | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 94-2948313 | акции инвестиционного фонда | Blackrock Fund Advisors | US4642875151 | CEOJLS | 840-USD | 12,00 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена | |
| US81389Y8059 | НП | Financial Select Sector SPDR Fund | 36-4471134 | акции инвестиционного фонда | SSGA Funds Management Inc. | US81389Y8059 | CEOJLS | 840-USD | 417,00 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена | |
| US5007673065 | НП | KraneShares CSI China Internet ETF | 45-3828369 | инвестиционные пай или акции инвестиционного фонда | Krane Funds Advisors, LLC | US5007673065 | CEOJXX | 840-USD | 200,00 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена | |
| US4642876555 | НП | iShares Russell 2000 ETF | 94-2948313 | акции инвестиционного фонда | Blackrock Fund Advisors | US4642876555 | CEOJLS | 840-USD | 20,00 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена | |
| US46434G8226 | НП | iShares MSCI Japan ETF | 94-2948313 | инвестиционные пай или акции инвестиционного фонда | Blackrock Fund Advisors | US46434G8226 | CEOJLS | 840-USD | 125,00 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена | |
| US78464A7972 | НП | SPDR S&P Bank ETF | 36-4471134 | инвестиционные пай или акции инвестиционного фонда | SSGA Funds Management Inc. | US78464A7972 | CEOJMS | 840-USD | 50,00 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена | |
| US92189F7915 | НП | VanEck Junior Gold Miners ETF | 13-3210061 | акции инвестиционного фонда | Van Eck Associates Corporation | US92189F7915 | CEOJXS | 840-USD | 265,00 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена | |
| US4642872349 | НП | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 94-2948313 | акции инвестиционного фонда | Blackrock Fund Advisors | US4642872349 | CEOJLS | 840-USD | 250,00 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена | |
| US4642887602 | НП | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 94-2948313 | акции инвестиционного фонда | Blackrock Fund Advisors | US4642887602 | CEOJLS | 840-USD | 100,00 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена | |
| US74347Y7893 | НП | ProShares VIX Short Term Futures ETF | W05336607 | акции инвестиционного фонда | ProShare Capital Management LLC | US74347Y7893 | CEOJMS | 840-USD | 45,00 | Иное | | Стоимость актива не может быть определена | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер идентификационный выпуск | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| US2270461096 | НП | Cross, Inc. | 20-2164234 | US2270461096 | ESVJFR | 840-USD | 52,00 | Иное | | | | Стоимость актива не может быть определена |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|---------------------------|------------|---|--------------|--------|---------|--------|---|------|---|---|
| US37045V1008 | НП | General Motors Company | 27-0756180 | | US37045V1008 | ESVUFR | 840-USD | 94,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US8851601018 | НП | Thor Industries, Inc. | 93-0768752 | | US8851601018 | ESVUFR | 840-USD | 82,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US2546871060 | НП | The Walt Disney Company | 93-0940635 | | US2546871060 | ESVUFR | 840-USD | 36,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US35671D8570 | НП | Freepport-McMoran Inc. | 74-2480931 | | US35671D8570 | ESVUFR | 840-USD | 128,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US7185461040 | НП | Phillips 66 | 45-3779385 | | US7185461040 | ESVUFR | 840-USD | 71,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US1912161007 | НП | The Coca-Cola Company | 58-0629465 | | US1912161007 | ESVUFR | 840-USD | 115,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US55087P1049 | НП | Lyft, Inc. | 20-8809830 | | US55087P1049 | ESVUFR | 840-USD | 100,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US4781601046 | НП | Johnson & Johnson | 22-1024240 | | US4781601046 | ESVUFR | 840-USD | 36,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US58933Y1055 | НП | Merck & Co., Inc. | 22-1918501 | | US58933Y1055 | ESVUFR | 840-USD | 50,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US8486371045 | НП | Splunk Inc. | 86-1106510 | | US8486371045 | ESVUFR | 840-USD | 46,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US2473617023 | НП | Delta Air Lines, Inc. | 58-0218548 | | US2473617023 | ESVUFR | 840-USD | 91,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US30303M1027 | НП | Meta Platforms, Inc. | 20-1665510 | | US30303M1027 | ESVUFR | 840-USD | 25,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| US70450Y1038 | НП | PayPal Holdings, Inc. | 47-2998969 | | US70450Y1038 | ESVUFR | 840-USD | 28,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| CA6979001089 | НП | Pan American Silver Corp. | BC0187865 | | CA6979001089 | ESVUFR | 124-CAD | 245,00 | | Иное | | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить 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 актива | Уровень нерешенной спорной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|------------|------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информации об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отправки 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 |
| US29082HAB67 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4453 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 15,00 |
| US58933Y1055 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4453 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 50,00 |
| US35671D8570 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4453 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 128,00 |
| CA6979001089 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4453 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 245,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------|--|------------|--|--------|
| US464287655 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4453 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 20,00 |
| US46434GB226 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4453 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 125,00 |
| KYG3902L1095 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4453 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 65,00 |
| US8851601018 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4453 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 82,00 |
| USL21779AD28 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4453 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 20,00 |
| US5007673065 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4453 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200,00 |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Надлежащее имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|---|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением в права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имеется ли у продавца право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившийся актив, авансированного инвестиционно по Фонду (равно) инвестиционно по Фонду - Стоимость актива | Уровень меритори справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|--------------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права | Стоимость актива | Примечание |
|------------------------|--|--------------------------|------------------|------------|
| | 1 | 2 | 4 | |
| Итого | x | | x | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющу личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень меритори справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--|------------|---|---|--|---|--|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | | x | x | x | x | x | | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень меритори справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|---|--|--|--|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (участки) – физическое лицо

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющу личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Выданные доли (участки) – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень меритори справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--|------------|---|---|--|---|--|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | | x | x | x | x | x | | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные доли (участки) – юридическое лицо

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Запасные доли (участки) – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень меритори справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|---|--|--|--|---|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Количество договора (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Средневзвешенная стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер эмитента (иной номер) выпуска | Наименование ценной бумаги (гид, облигация) | Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц балансируемого актива | Рыночная стоимость балансируемого актива на отчетную дату | Примечание |
|---|---|------------------|----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|---|---|------------------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1 Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Идентификатор финансового лица | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество должника (по справочной стоимости) - сумма | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2 Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор дилера | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---|---|--|--|--|--|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 643_7709418827_1037709034450_7709310301 | | РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ ВЫДАННЫМ ОСКОВОСКОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ ЯКОВЛЕВИЧ ПАРТНЕРСЪ | Соглашение №22 199-К от 26.12.2022 | 2034-07-10 | Московская коллегия адвокатов "Яковлев и Партнерс" | 7709418827 | | 1037709004450 | 101000, Г.Москва, ПЕРВОСОРБИЛЬНЫЙ Д. 2 | 643 | 18836.69 | 18 836.69 | 3 | | | | | | Модель сделки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3) |
| 643_7744000302_1027739326449_774510301 | | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА/ДОГОВОР БРОКЕРСКОГО СЧЕТА №820560T22032022RUB | Договор брокерского счета №82056 от 22.03.2022 | 2034-07-10 | Акционерное общество "Рифайнбанк" | 7744000302 | | 1027739326449 | 119002, Г.Москва, БУЛЬВАР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СКИФТ АРБАТ, ПЛ. СМОЛЕНСК АЯ СЕННАЯ Д. 28 | 643 | 151570.63 | 151 570.63 | 1 | | | | | | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 170407.32 | 170 407.32 | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.1 Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Идентификатор юридического лица | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---|---|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.2 Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор юридического лица | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, в процентах | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---|------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.3 Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | x | x | 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 составе активов исходит требование к кредитной организации, в граммах | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--------------------------|--|---|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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

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

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

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

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

| Идентификатор кредитора | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны кредитора | Обязательства (по документу о задолженности) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу о задолженности) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---|--|---|--|--|---|---|---|---------------|--|----------------------|--|---|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 643_7705380065_1027739039283_7725101001 | Возвращение специализированного депозитария ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ТЕЛЕРИГИСТРАЦИИ ПОЗИТИВНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ 2-059-22-ДУ-П/Ф/ОТ/16001010123902023 | возвращение специализированного депозитария | Договор об оказании услуг специализированного депозитария 2-059-22-ДУ-П/Ф от 16.03.2022 г. | 2023-10-06 | Административное общество "Специализированный депозитарий УИНИВИТУИТ" | 7705380065 | 7705380065 | | 115162, Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А, Д. 31 СТРЕ | 643 | 7 907,00 | 7 907,00 | по возврату (комиссионный) | Модель задолженности, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--|------------|--|--------------|------------|---|--|-----|------------|------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 843_7704814182_112774665960_770301001 | Вознаграждение Управляющей компании ПРАВИЛОДОВЕРИТЕЛЪН ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ИЛИ СЛУЖИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ИТОГО 02001020У 03060023 | Вознаграждение Управляющей компании | Правила доверительного управления 4453 от 07.06.2021 | 2023-10-20 | Общество с ограничено и ответственн остью "РЭСБ: "Управление Активами" | 112774665990 | 7704814182 | | 123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЭСНЕНСК АЯ, Д. 10, СТР. 2 | 643 | 132 847,50 | 132 847,50 | по вознагждаени (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительны и объемы наблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 140 754,50 | 140 754,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |

Раздел 5. Оценка 4 «Обеспечение»
Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Полный код аналитика для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Количество договоров (контрактов) | Уровень неровной справедливой стоимости | Объединенная (по справедливой стоимости) сумма | Вид базисного актива | Наименование класса базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационн ый номер (идентификацион ный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иной стандартной валюты | Идентификатор запятой | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечания |
|---|---|------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|---|---|-----------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| Итого | | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Раздел 6. Примечания

| Примечание |
|---|
| 1 В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (управителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующаяся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также приняты иностранными государствами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распределение 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 невозможность определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (пп. 3, п. 3 ст. 29 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курсов валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств односторонне приостановлены выплаты, обмен и погашение инвестиционных паев. |

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

Пояснительные примечания к строке о стоимости чистых активов

Раздел 7. 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 последствие исправления указанных ошибок

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

Раздел 8. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их разрешению

| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по разрешению разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов |
|---|---|
| | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Раздел II. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистые активы 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 25 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдана, обмен и погашение инвестиционных паев. |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|---|--|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Увердип"ОУД" | 1027739039283 |

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

_____ (инициалы, фамилия)