

**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) |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Казначейский" | 2797 | 78971012 |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|-----------------------|---|
| | 1 | |
| Значения | 31.01.2023 | 643-RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 807 498,50 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 807 498,50 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 807 498,50 |
| 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 |

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 41769235,98 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 37001700,14 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 37001700,14 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 1863634,8 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 1065659,98 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные паи 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 | 1838241,06 |

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 | |
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 | |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| акции 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 на недвижимое имущество - всего | 04 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | 04.01 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего | 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 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 | |
| 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 (пасового 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 | 932583,44 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 586,86 |

| | | |
|--|-------|------------|
| по сделкам | 08.02 | |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 931 996,58 |
| прочая | 08.04 | 0 |

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 | 43 509 317,92 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 28 086,69 |
| 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 | 28 086,69 |
| 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 | 13 691,66 |
| управляющей компании | 11.01 | 0 |
| специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 13 691,66 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0 |

| | | |
|-----------------------------|----|-----------|
| Общая величина обязательств | 13 | 41 778,35 |
|-----------------------------|----|-----------|

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 43467539,57 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 19740,71153 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 2 201,92 |

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

| Банковский счет | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------|------------------------------------|---|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40701810100000000092 | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 1027700342890 | 643-RUB | Расчетный | 807 498,50 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | 807 498,50 | x | x |

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

| Идентификатор депозита | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|------------------------------------|---|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Субординированная облигация | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|--------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | Нет | 4B02-12-01326-B-002P | RU000A1036E6 | 2024-06-04 | 654,00 | 650 115,24 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | Нет | 4B021501326B | RU000A0JV0U1 | 2029-11-13 | 805,00 | 813 062,41 | - | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Нет | 4B02-05-01669-A-001P | RU000A0JWZY6 | 2026-11-13 | 423,00 | 420 373,17 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Нет | 4B02-13-01669-A-001P | RU000A101Q26 | 2030-05-15 | 813,00 | 791 357,94 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Нет | 4B02-19-01669-A-001P | RU000A102SX4 | 2031-02-17 | 1 050,00 | 1009669,50 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------------|--------------------------------|--|
| ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | Нет | 4B02-03-36442-R-001P | RU000A101Z66 | 2024-07-26 | 1 551,00 | 1 142 412,32 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | Нет | 4B02-04-36442-R-001P | RU000A103M10 | 2024-08-26 | 840,00 | 837085,20 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "БСК" | 1020202079479 | 0268008010 | Нет | 4B02-02-01068-K-001P | RU000A101UR4 | 2025-06-24 | 1 522,00 | 1 450 968,26 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "БКЕ" | 1028601443034 | 8608049090 | Нет | 4B02-03-36403-R-001P | RU000A100G03 | 2023-06-18 | 1 754,00 | 1 772 645,02 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 7744001497 | Нет | 4B02-18-00354-B-001P | RU000A102GJ8 | 2030-12-11 | 994,00 | 981 316,56 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | Нет | 4B02-02-17174-H | RU000A101WH1 | 2030-07-02 | 1 206,00 | 1 202 611,14 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | Нет | 4B02-03-17174-H | RU000A1026H0 | 2030-09-20 | 956,00 | 967 462,44 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | Нет | 4B02-06-55234-E-001P | RU000A102T63 | 2026-02-24 | 595,00 | 569 004,45 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | Нет | 4B02-04-55234-E-001P | RU000A100WA8 | 2024-09-27 | 2 083,00 | 1636821,40 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------------|--------------------------------|--|
| ПАО "ЛК "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | Нет | 4B02-03-56453-P | RU000A100W60 | 2029-09-20 | 325,00 | 334 057,75 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ЛК "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | Нет | 4B02-06-56453-P | RU000A100DG5 | 2029-05-15 | 1 593,00 | 1 285 949,25 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "МХК "ЕвроХим" | 1027700002659 | 7721230290 | Нет | 4B02-05-31153-H-001P | RU000A100LV7 | 2023-07-19 | 362,00 | 362 933,96 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "КИВИ Финанс" | 1207700190609 | 9724013480 | Нет | 4B02-01-00011-L-001P | RU000A1028C7 | 2023-10-10 | 1 861,00 | 1 854 728,43 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "МТС" | 1027700149124 | 7740000076 | Нет | 4B02-21-04715-A-001P | RU000A104WJ1 | 2026-06-22 | 1 000,00 | 1037320,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "НПК" | 1037705050570 | 7705503750 | Нет | 4B02-01-08551-A-001P | RU000A0ZYTZ8 | 2023-02-14 | 900,00 | 232528,50 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "ОКЕЙ" | 1027810304950 | 7826087713 | Нет | 4B02-03-36415-R-001P | RU000A1014B9 | 2024-11-26 | 2 301,00 | 2 299 964,55 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "ПИК-Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | Нет | 4B02-03-00464-R-001P | RU000A1026C1 | 2023-03-29 | 872,00 | 876 264,08 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "ПИК-Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | Нет | 4B02-04-00464-R-001P | RU000A103C46 | 2023-06-30 | 1 085,00 | 1 091 933,15 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------------|---|--|
| ООО "РВК-Инвест" | 1057749239580 | 7705701907 | Нет | 4B02-01-00540-R-001P | RU000A1021G3 | 2030-08-06 | 1 508,00 | 1 460 060,68 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 1027739586291 | 7744000126 | Нет | 4B020403354B | RU000A102H83 | 2025-12-15 | 2 062,00 | 2 050 205,36 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | Нет | 4B02-06-36419-R | RU000A1049Y7 | 2025-12-11 | 1 400,00 | 1 420 918,44 | - | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | Нет | 4B02-07-36419-R-001P | RU000A100XU4 | 2024-10-11 | 300,00 | 303099,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "НГК "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | Нет | 4B02-04-00221-A-002P | RU000A104WF9 | 2032-06-11 | 2 335,00 | 2 424 080,25 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "ТКХ" | 1197746216656 | 7704484400 | Нет | 4B02-01-00349-R-001P | RU000A0ZYCR1 | 2027-09-30 | 1 716,00 | 1 767 703,08 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "ХК Финанс" | 1137746449257 | 7743889590 | Нет | 4B02-04-36426-R-001P | RU000A101U79 | 2023-06-23 | 277,00 | 277 224,37 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "Элемент Лизинг" | 1047796985631 | 7706561875 | Нет | 4B02-03-36193-R-001P | RU000A102VW0 | 2024-03-19 | 1 842,00 | 1 150 545,44 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|----------|---------------|------------------|--------------------------------|---|
| АО "Эталон-Финанс" | 1047796714646 | 7705619586 | Нет | 4B02-02-55338-Н-001P | RU000A0ZYU39 | 2023-02-15 | 2 440,00 | 2527278,80 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 37 001 700,14 | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации и - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | RU000A101CK7 | 2024-04-24 | 1 296,00 | 1 298 630,88 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | RU000A101N52 | 2026-03-25 | 564,00 | 565 003,92 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | x | 1 863 634,8 | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--|---|---|--------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Облфин | Волгоградская область | 1063444006922 | RU35007VLO0 | RU000A0JXSD3 | 02.06.2024 | 1 522,00 | 997 069,81 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Минфин Ставропольского края | Ставропольский край | 1022601983337 | RU35003STV0 | RU000A0JWY29 | 07.11.2023 | 268,00 | 68 590,17 | - | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 1 065 659,98 | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|----------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|----------|------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев* | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--|--|----------|---|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|----------|-----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

| 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) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A1013P1 | Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» | 7750004150 | 89,00 | 83 547,86 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A104HU9 | Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» | 7750004150 | 300,00 | 332592,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A1042W6 | Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» | 7750004150 | 1 417,00 | 1422101,20 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | 1 838 241,06 | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации и иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации и иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|--|----------|---------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|----------|---------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Адрес арендодателя | Кадастровый (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 |

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

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | 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 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | 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)

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | | | | | | |
| Итого | 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)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости моего 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) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |
| Итого | 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)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | 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 реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

| Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| Итого | | x |

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|--------------------|--|--------------|---|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---|------------------------------|--------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--------------|---|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Погашение купона/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B020500354B001P | Погашение купона | 643-RUB | 2023-02-14 | "Газпром банк" (Акционерное общество) | 7744001497 | | 1027700167110 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Черемушки, улица Намёткина, дом 16 корпус 1 | 643 | 36904,00 | 36 904,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Погашение номинала/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-06-00013-A | Погашение номинала | 643-RUB | 2023-02-14 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 0274051582 | | 102020255240 | Российская Федерация, Республика Башкортостан, городской округ город Уфа, город Уфа, улица Карла Маркса, дом 30 корпус 1 | 643 | 90000,00 | 90 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------|------------|---------------------------------------|------------|---|---|---------------|---|-----|-----------|------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Погашение номинала/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4В020500354В001Р | Погашение номинала | 643-RUB | 2023-02-14 | "Газпром банк" (Акционерное общество) | 7744001497 | | | 1027700167110 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Черемушки, улица Намёткина, дом 16 корпус 1 | 643 | 800000,00 | 800 000,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 926 904 | 926 904,00 | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Наименование общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 0 | | | |
| Итого | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|-----|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | 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 недвижимого имущества | 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 |

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 |

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

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

| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание | |
|--|--|--------------------------|--|--|---|---|---------------|---|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|--|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Вознаграждение Спецдепозитария/Договор об оказании услуг №579-ДЕПО-ПИФ от 27.03.2014, Счет №31/0212-ПИФ от 31.01.2023 г. | Вознаграждение Специализированного депозитария | 643-RUB | 2023-02-07 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б | 643 | 5 705,43 | 5 705,43 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------|------------|---|---------------|------------|---|--|-----|-----------|-----------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение УК/Правила доверительного управления № 2797 от 22.05.2014 | Вознаграждение Управляющей компании | 643-RUB | 2023-02-21 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» | 1127746635950 | 7704814182 | | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2 | 643 | 22 381,26 | 22 381,26 | по вознаграждению (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 086,69 | 28 086,69 | 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 | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, процентной обязанности по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|---|------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Раздел 6. Примечания

| |
|------------|
| Примечание |
| 1 |
| |

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 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 |
| |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария |
|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Пращ Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |

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