

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                                    | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом* | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев** |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                | 2                                                                    | 3                                                                      | 4                                            | 5                                                                              |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Американские акции" | 4611                                                                 | 54643415                                                               |                                              | 5                                                                              |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|                         | 1             |                                                           |
| Значения                | 28.04.2023    | 643-RUB                                                   |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 329 546,82                                         |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 329 546,82                                         |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 329 546,82                                         |
| 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                                                  |
| перевалы операторам инвестиционных платформ – всего     | 01.03      | 0                                                  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0                                                  |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   | 0                                                  |

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

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |            | 1                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего                                                          | 02         | 0                                                                   |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0                                                                   |

|                                                              |          |   |
|--------------------------------------------------------------|----------|---|
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ          | 02.01.01 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.02    | 0 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03    | 0 |
| муниципальные ценные бумаги                                  | 02.04    | 0 |
| российские депозитарные расписки                             | 02.05    | 0 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов              | 02.06    | 0 |
| акции российских акционерных обществ – всего                 | 02.07    | 0 |
| акции публичных акционерных обществ                          | 02.07.01 | 0 |
| акции непубличных акционерных обществ                        | 02.07.02 | 0 |
| векселя российских хозяйственных обществ                     | 02.08    | 0 |
| ипотечные ценные бумаги – всего                              | 02.09    | 0 |
| облигации с ипотечным покрытием                              | 02.09.01 | 0 |
| ипотечные сертификаты участия                                | 02.09.02 | 0 |
| иные ценные бумаги                                           | 02.10    | 0 |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                |            | I                                                                    |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 0                                                                    |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0                                                                    |
| облигации иностранных коммерческих организации | 03.01.01   | 0                                                                    |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0                                                                    |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0                                                                    |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 0                                                                    |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0                                                                    |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0                                                                    |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0                                                                    |

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

| Наименование показателя                                              | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |            | I                                                                                            |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего     | 04         | 0                                                                                            |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01      | 0                                                                                            |
| из него: объекты незавершенного строительства                        | 04.01.01   | 0                                                                                            |

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

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код строки | Имущественные права -          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Сумма на текущую отчетную дату |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1                              |
| Имущественные права, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05         | 0                              |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.01      | 0                              |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0                              |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05.03      | 0                              |

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

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                                                                                                    |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 06         | 0                                                                                                                                    |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                 | 06.01      | 0                                                                                                                                    |
| закладные                                                                                                  | 06.02      | 0                                                                                                                                    |

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |            | 1                                                                                            |
| Значение                | 07         | 0                                                                                            |

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность - всего                                                                         | 08         | 5 048 292,32                                               |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 5 021 317,64                                               |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 0                                                          |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 23 648,35                                                  |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 3 326,33                                                   |

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

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                         |            | 1                                               |
| Иное имущество, всего   | 09         | 0                                               |

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя | Общая стоимость активов -<br>Сумма на текущую отчетную дату |
|                         | 1                                                           |
| Значение                | 5 377 839,14                                                |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя                              | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                      |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                    | 10         | 492 848,08                                        |
| 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       | 492 848,08                                        |

|                                                                                                                                                                                               |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.                                                                                                                                                  | 10.5   | 0          |
| по кредитам и займам полученным                                                                                                                                                               | 10.6   | 0          |
| кредиты и займы полученные                                                                                                                                                                    | 10.6.1 | 0          |
| накопленные проценты по кредитам (займам)                                                                                                                                                     | 10.6.2 | 0          |
| по страхованию                                                                                                                                                                                | 10.7   | 0          |
| по рекламе                                                                                                                                                                                    | 10.8   | 0          |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                                             | 10.9   | 0          |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего                                                                                                                                                      | 11     | 0          |
| управляющей компании специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02  | 0          |
| Привилегированные финансовые инструменты                                                                                                                                                      | 12     | 0          |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                                                   | 13     | 492 848,08 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 0                                            |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 137792,39507                                 |
| 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                          | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитно. | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справочной     | Примечание |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|------------|
|                      |                                     | 1                                                           |                                                       |     |                                    |            |                       |                        |                                 |            |
| 40701810800050000180 | 643_7725114488_1027700342890        | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890                                         |     |                                    | 643-RUB    | Расчетный             | 329 546,82             | рыночная котировка и уровень D) |            |
| Итого                |                                     | x                                                           | x                                                     | x   | x                                  | x          | x                     | 329 546,82             | x                               | x          |

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

| Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитного | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
|                        |                                     | 1                                  | 2                                                     | 3   | 4                                   | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                             | 10         |
| Итого                  |                                     | x                                  | x                                                     | x   | x                                   | x          | x                         | x                              | 0                      | x                             | x          |

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

| Идентификатор оператора инвестиционной платформы | Код валюты | Наименование кредитной организации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|
|                                                  |            | 1                                  | 2                                               | 3                                                     | 4                      | 5                             | 6          |
| Итого                                            |            | x                                  | x                                               | x                                                     | 0                      | x                             | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма | Субординированная облигация | Регистрационный номер (идентификатор) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигация российских | Облигация российских | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                             | 5                           | 6                                     | 7                      | 8              | 9                    | 10                   | 11                 | 12                            | 13         |
| Итого                       |                     | x                                   | x                                                     | x                                               | x                             | x                           | x                                     | x                      | x              | x                    | 0                    | x                  | x                             | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификатор) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                     | 5                      | 6              | 7                                                  | 8                                                  | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого                       |                     | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                     | x                      | x              | x                                                  | 0                                                  | x                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика | Регистрационный номер (идентификатор) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов | Государственные ценные бумаги субъектов | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2                                                                                    | 3                                                     | 4                                         | 5                                     | 6                      | 7              | 8                                       | 9                                       | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                       |                     | x                                   | x                                                                                    | x                                                     | x                                         | x                                     | x                      | x              | 0                                       | x                                       | x                  | x                                       |            |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2                                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                      | 7              | 8                                                          | 9                                              | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                       |                     | x                                   | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | x                                                          | 0                                              | x                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российской депозитарной расписки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика | Организационно-правовая форма | Регистрационный номер (идентиф.) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента | TIN эмитента | Вид представленных валютных ценных бумаг | Код валюты номинала | Регистрационный номер | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны эмитента | Российские депозитарные | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                     |                                                | 1                                   | 2                                                     | 3                                         | 4                             | 5                                | 6                      | 7                            | 8                     | 9            | 10                                       | 11                  | 12                    | 13                                   | 14                  | 15                      | 16                 | 17                            | 18         |
| Итого                       |                     | x                                              | x                                   | x                                                     | x                                         | x                             | x                                | x                      | x                            | x                     | x            | x                                        | x                   | x                     | x                                    | x                   | 0                       | x                  | x                             | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика | Основной государственный регистрационный номер | Код ISIN ценной бумаги | Количество в знаках после запятой | Инициальные буквы паевых инвестиционных паев* | Инициальные буквы паевых инвестиционных паев | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                             | 2                                                                   | 3                                                  | 4                                         | 5                                              | 6                      | 7                                 | 8                                             | 9                                            | 10                 | 11                                      |            |
| Итого                       |                     | x                                             | x                                                                   | x                                                  | x                                         | x                                              | x                      | x                                 | x                                             | x                                            | 0                  | x                                       | x          |

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

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

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

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

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



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

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

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                             | 1                                              | 2                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                | 5                                         | 6                                     | 7                                       | 8          |
|                             |                                                |                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                           | 0                                     |                                         |            |
| Итого                       | x                                              | x                                                                       | x                                                                                                          | x                                                                                                                | x                                         | 0                                     | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер документа | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной | Облигации и иностранных | Облигации и иностранных | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2          | 3   | 4                           | 5                               | 6                      | 7                     | 8              | 9                          | 10                      | 11                      | 12                 | 13                            | 14         |
|                             |                     |                                     |            |     |                             |                                 |                        |                       |                |                            |                         |                         |                    | 0                             |            |
| Итого                       |                     | x                                   | x          | x   | x                           | x                               | x                      | x                     | x              | x                          | x                       |                         | 0                  | x                             | x          |

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер документа | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной | Облигации и иностранных | Облигации и иностранных | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                   | 2          | 3   | 4                               | 5                      | 6                     | 7              | 8                          | 9                       | 10                      | 11                 | 12                            | 13         |
|                             |                     |                                     |            |     |                                 |                        |                       |                |                            |                         |                         |                    |                               |            |
| Итого                       |                     | x                                   | x          | x   | x                               | x                      | x                     | x              | x                          | x                       |                         | x                  | x                             | x          |

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной | Облигация и междуна | Облигация и междуна | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливый | Примечание |    |   |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|------------|----|---|
|                             |                     | 1                                   | 2   | 3                                                       | 4                      | 5                     | 6              | 7                          | 8                   | 9                   | 10                 | 11                            |            | 12 |   |
| Итого                       |                     | x                                   | x   | x                                                       | x                      | x                     | x              | x                          | x                   | x                   | 0                  | 0                             | x          | x  | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных | Идентификационный номер и номер нидерландской | TIN эмитента в юрисдикции | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код страны эмитента представленных | Код валюты номинала представленных | Ценные бумаги иностранных эмитентов | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливый | Примечание |    |   |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|----|---|
|                             |                     |                                                 | 1                                   | 2          | 3   | 4                                 | 5                                         | 6                      | 7                     | 8                            | 9                                    | 10                                            | 11                        | 12                              | 13                                   | 14                                   | 15                                 | 16                                 | 17                                  | 18                 | 19                            |            | 20 |   |
| Итого                       |                     |                                                 | x                                   | x          | x   | x                                 | x                                         | x                      | x                     | x                            | x                                    | x                                             | x                         | x                               | x                                    | x                                    | x                                  | x                                  | x                                   | 0                  | 0                             | x          | x  | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустили акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливый | Примечание |   |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|---|
|                             |                     |                                    |            |     |                                        |                                                                                                                    |                        |                       |            |                                                                              |                                                                  |                    |                               |            | 1 |
| Итого                       |                     | x                                  | x          | x   | x                                      | x                                                                                                                  | x                      | x                     | x          | x                                                                            | 0                                                                | 0                  | x                             | x          | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Регистрационный номер (идентификационный) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной | Акции иностранных акционер | Акции иностранных акционер | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливый | Примечание                                |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                             |                     | 1                                   | 2          | 3          | 4                                         | 5                      | 6                     | 7                          | 8                          | 9                          | 10                 | 11                            |                                           |
| US0003611052                | NYSE                | AAR CORP                            | 840        | 36-2334820 |                                           | US0003611052           | ESVUFR                | 840-USD                    | 800,00                     | 0                          | Иное               | 0                             | Стоимость актива не может быть определена |
| US0126531013                | NYSE                | Albemarle Corporation               | 840        | 54-1692118 |                                           | US0126531013           | ESVUFR                | 840-USD                    | 287,00                     | 0                          | Иное               | 0                             | Стоимость актива не может быть определена |
| US02553E1064                | NYSE                | American Eagle Outfitters, Inc.     | 840        | 13-2721761 |                                           | US02553E1064           | ESVUFR                | 840-USD                    | 1 600,00                   | 0                          | Иное               | 0                             | Стоимость актива не может быть определена |

|              |    |                                |     |            |  |              |        |         |        |   |      |                                           |
|--------------|----|--------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|--------|---|------|-------------------------------------------|
| US03743Q1085 | НП | APA CORPORATION                | 840 | 86-1430562 |  | US03743Q1085 | ESVUFR | 840-USD | 210,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US0394831020 | НП | Archer-Daniels-Midland Company | 840 | 41-0129150 |  | US0394831020 | ESVUFR | 840-USD | 560,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US1011371077 | НП | Boston Scientific Corporation  | 840 | 04-2695240 |  | US1011371077 | ESVUFR | 840-USD | 350,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US1475281036 | НП | Caseys General Stores, Inc.    | 840 | 42-0935283 |  | US1475281036 | ESVUXX | 840-USD | 190,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US1491231015 | НП | Caterpillar Inc.               | 840 | 37-0602744 |  | US1491231015 | ESVUFR | 840-USD | 200,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US1667641005 | НП | Chevron Corporation            | 840 | 94-0890210 |  | US1667641005 | ESVUFR | 840-USD | 410,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US1912161007 | НП | The Coca-Cola Company          | 840 | 58-0628465 |  | US1912161007 | ESVUFR | 840-USD | 500,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US21036P1084 | НП | Constellation Brands, Inc.     | 840 | 16-0716709 |  | US21036P1084 | ESVUFR | 840-USD | 170,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US1270971039 | НП | Coterra Energy Inc.            | 840 | 04-3072771 |  | US1270971039 | ESVUFR | 840-USD | 200,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US2270461096 | НП | Crocs, Inc.                    | 840 | 20-2164234 |  | US2270461096 | ESVUFR | 840-USD | 800,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US2441991054 | НП | Deere & Company                | 840 | 36-2382580 |  | US2441991054 | ESVUFR | 840-USD | 140,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US2605571031 | НП | Dow Inc.                       | 840 | 30-1128146 |  | US2605571031 | ESVUFR | 840-USD | 600,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |
| US5324571083 | НП | Eli Lilly and Company          | 840 | 35-0470950 |  | US5324571083 | ESVUFR | 840-USD | 100,00 | 0 | Иное | Стоимость актива не может быть определена |

|              |    |                                 |     |            |  |                  |        |         |          |  |   |      |                                                            |
|--------------|----|---------------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|----------|--|---|------|------------------------------------------------------------|
| US26884L1098 | НП | EQT Corporation                 | 840 | 25-0464690 |  | US26884<br>L1098 | ESVUFR | 840-USD | 2 400,00 |  | 0 | Иное | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US30231G1022 | НП | Exxon Mobil Corporation         | 840 | 13-5409005 |  | US30231<br>G1022 | ESVUFR | 840-USD | 670,00   |  | 0 | Иное | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US35671D8570 | НП | Freeport-McMoRan Inc.           | 840 | 74-2480931 |  | US35671<br>D8570 | ESVUFR | 840-USD | 1 600,00 |  | 0 | Иное | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US36266G1076 | НП | GE HealthCare Technologies Inc. | 840 | 88-2515116 |  | US36266<br>G1076 | ESVUFR | 840-USD | 140,00   |  | 0 | Иное | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US3696043013 | НП | General Electric Company        | 840 | 14-0689340 |  | US369604<br>3013 | ESVUFR | 840-USD | 420,00   |  | 0 | Иное | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US38268T1034 | НП | GoPro, Inc.                     | 840 | 77-0629474 |  | US38268<br>T1034 | ESVUFR | 840-USD | 3 000,00 |  | 0 | Иное | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US4062161017 | НП | Halliburton Company             | 840 | 75-2677995 |  | US406216<br>1017 | ESVUFR | 840-USD | 1 850,00 |  | 0 | Иное | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US40434L1052 | НП | HP Inc.                         | 840 | 94-1081436 |  | US40434<br>L1052 | ESVUFR | 840-USD | 900,00   |  | 0 | Иное | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US4581401001 | НП | Intel Corporation               | 840 | 94-1672743 |  | US458140<br>1001 | ESVUFR | 840-USD | 1 500,00 |  | 0 | Иное | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US4601461035 | НП | International Paper Company     | 840 | 13-0872805 |  | US460146<br>1035 | ESVUFR | 840-USD | 570,00   |  | 0 | Иное | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US4781601046 | НП | Johnson & Johnson               | 840 | 22-1024240 |  | US478160<br>1046 | ESVUFR | 840-USD | 291,00   |  | 0 | Иное | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US46625H1005 | НП | JPMorgan Chase & Co.            | 840 | 13-2624428 |  | US46625<br>H1005 | ESVUFR | 840-USD | 456,00   |  | 0 | Иное | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US55616P1049 | НП | Macy's, Inc.                    | 840 | 13-3324058 |  | US55616P<br>1049 | ESVUFR | 840-USD | 555,00   |  | 0 | Иное | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |

|              |    |                             |     |            |  |                  |        |         |          |  |   |      |  |                                                            |
|--------------|----|-----------------------------|-----|------------|--|------------------|--------|---------|----------|--|---|------|--|------------------------------------------------------------|
| US57636Q1040 | НП | Mastercard Incorporated     | 840 | 13-4172551 |  | US57636<br>Q1040 | ESVUFR | 840-USD | 80,00    |  | 0 | Иное |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US5801351017 | НП | McDonald's Corporation      | 840 | 36-2361282 |  | US580135<br>1017 | ESVUFR | 840-USD | 100,00   |  | 0 | Иное |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US61945C1036 | НП | The Mosaic Company          | 840 | 20-1026454 |  | US61945<br>C1036 | ESVUFR | 840-USD | 1 876,00 |  | 0 | Иное |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US6541061031 | НП | NIKE, Inc.                  | 840 | 93-0584541 |  | US654106<br>1031 | ESVUFR | 840-USD | 400,00   |  | 0 | Иное |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US6826801036 | НП | Oneok Inc.                  | 840 | 73-1520922 |  | US682680<br>1036 | ESVUFR | 840-USD | 600,00   |  | 0 | Иное |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US69047Q1022 | НП | Ovintiv Inc.                | 840 | 84-4427672 |  | US69047<br>Q1022 | ESVUFR | 840-USD | 1 470,00 |  | 0 | Иное |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US7134481081 | НП | PepsiCo, Inc.               | 840 | 13-1584302 |  | US713448<br>1081 | ESVUFR | 840-USD | 40,00    |  | 0 | Иное |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US87612G1013 | НП | Targa Resources Corp.       | 840 | 20-3701075 |  | US87612<br>G1013 | ESVUFR | 840-USD | 1 100,00 |  | 0 | Иное |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US0970231058 | НП | The Boeing Company          | 840 | 91-0425694 |  | US097023<br>1058 | ESVUFR | 840-USD | 270,00   |  | 0 | Иное |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US92343V1044 | НП | Verizon Communications Inc. | 840 | 23-2259884 |  | US92343<br>V1044 | ESVUFR | 840-USD | 1 000,00 |  | 0 | Иное |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US92826C8394 | НП | Visa Inc.                   | 840 | 26-0267673 |  | US92826<br>C8394 | ESVUFR | 840-USD | 300,00   |  | 0 | Иное |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US9311421039 | НП | Walmart Inc.                | 840 | 71-0415188 |  | US931142<br>1039 | ESVUFR | 840-USD | 250,00   |  | 0 | Иное |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |
| US2546871060 | НП | The Walt Disney Company     | 840 | 83-0940635 |  | US254687<br>1060 | ESVUFR | 840-USD | 70,00    |  | 0 | Иное |  | Стоимост<br>ь актива<br>не может<br>быть<br>определен<br>а |

|              |    |                              |     |            |   |              |        |         |          |  |   |      |   |                                           |
|--------------|----|------------------------------|-----|------------|---|--------------|--------|---------|----------|--|---|------|---|-------------------------------------------|
| US9344231041 | НП | Warner Bros. Discovery, Inc. | 840 | 35-2333914 |   | US9344231041 | ESVUFR | 840-USD | 1 800,00 |  | 0 | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| US9497461015 | НП | Wells Fargo & Company        | 840 | 41-0449260 |   | US9497461015 | ESVUFR | 840-USD | 200,00   |  | 0 | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| US9581021055 | НП | Western Digital Corporation  | 840 | 33-0956711 |   | US9581021055 | ESVUFR | 840-USD | 900,00   |  | 0 | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| US9746371007 | НП | Winnebago Industries, Inc.   | 840 | 42-0802678 |   | US9746371007 | ESVUXX | 840-USD | 550,00   |  | 0 | Иное |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого        |    | x                            | x   | x          | x | x            | x      | x       | x        |  | 0 | x    | x | x                                         |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |   |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---|
|                             |                                                |                       |                                                                         |                                        |            |            |                                                   |                                       |                                         |            | 1 |
| Итого                       | x                                              | x                     | x                                                                       | x                                      | x          | x          | x                                                 | 0                                     | 0                                       | x          | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации                                          | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | Полное наименование                                              | Идентификационный номер | TIN | Количество ценных |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------|
|                             |                                                          |                                                                                 |                                                                               |                                                                  |                         |     |                   |
| US4601461035                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4611                                                                            | 643_7705380065_102773903_9283_772501001                                       | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 570,00            |
| US4062161017                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4611                                                                            | 643_7705380065_102773903_9283_772501001                                       | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 1 850,00          |
| US5324571083                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4611                                                                            | 643_7705380065_102773903_9283_772501001                                       | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 100,00            |
| US2546871060                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4611                                                                            | 643_7705380065_102773903_9283_772501001                                       | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 70,00             |
| US2605571031                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4611                                                                            | 643_7705380065_102773903_9283_772501001                                       | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 600,00            |
| US40434L1052                | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4611                                                                            | 643_7705380065_102773903_9283_772501001                                       | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065              |     | 900,00            |







|              |                                                          |      |                                         |                                                                  |            |  |        |
|--------------|----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--|--------|
| US1011371077 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4611 | 643 7705380065 102773903 9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 350,00 |
| US0970231058 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4611 | 643 7705380065 102773903 9283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |  | 270,00 |

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) | Недвижимое имущество | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                    | 1                                    | 2           | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7                                       | 8          |
| Итого                              | x                                    | x           | x                  | x          | x                      | 0                    | x                                       | x          |

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                    | 1                                                             | 2                                             | 3                                    | 4           | 5                  | 6          | 7                              | 8                           | 9                                  | 10                                      | 11         |
| Итого                              | x                                                             | x                                             | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0                                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                    | 1                         | 2                                                     | 3   | 4                  | 5                                    | 6           | 7                  | 8          | 9                              | 10                          | 11                                 | 12                                      | 13         |
| Итого                              | x                         | x                                                     | x   | x                  | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0                                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                        | 5                                              | 6   | 7                                  | 8                                         | 9                                                     | 10                                                               | 11                                      | 12         |
| Итого                  | x              | x                        | x                        | x                        | x                                              | x   | x                                  | x                                         | x                                                     | 0                                                                | x                                       | x          |

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

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

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

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                        | 1                                                    | 2                                           | 3                                       | 4          |
| Итого                  | x                                                    | 0                                           | x                                       | x          |

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

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитно | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Способ обеспечения исполнения обязательств | Денежные требования по кредитным | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                |                                    | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                          | 5          | 6                                                | 7                                             | 8                                          | 9                                | 10                                       | 11                                      | 12         |
| Итого                          |                                    | x                                          | x                        | x                        | x                                          | x          | x                                                | x                                             | x                                          | 0                                | 0                                        | 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) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитно | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер | Способ обеспечения исполнения обязательств | Денежные требования по кредитным | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                 |                                    | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                          | 5          | 6                     | 7              | 8                                               | 9            | 10                                             | 11                                         | 12                               | 13                                       | 14                                      | 15         |
| Итого                           |                                    | x                                          | x                        | x                        | x                                          | x          | x                     | x              | x                                               | x            | x                                              | x                                          | 0                                | 0                                        | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Способ обеспечения исполнения обязательств | Закладные (должник) | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                |                                    | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                              | 5          | 6                                                | 7                                             | 8                                          | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12         |
| Итого                          |                                    | x                                          | x                        | x                        | x                              | x          | x                                                | x                                             | x                                          | 0                   | 0                                        | x                                       | x          |

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

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований | Код страны | Наименование денежного должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер | Способ обеспечения исполнения | Закладные (должник) | Фактически оставок к оплате по | Уровень иерархии справедливой | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
|                                 |                                    | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                              | 5          | 6                               | 7              | 8                                         | 9            | 10                                             | 11                            | 12                  | 13                             | 14                            | 15         |
| Итого                           |                                    | x                                          | x                        | x                        | x                              | x          | x                               | x              | x                                         | x            | x                                              | x                             | 0                   | 0                              | 0                             | 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 | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного инструмента | Вид базисного актива | Наименование иного базисного актива | Идентификационный номер базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный) | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование биржевого товара, индекса | Идентификационный номер эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                   |                                                   |                  |            |                                   |                                         |                                                 |                      |                                     |                                          |                        |                                                         |                                     |                                        |                                  |                                    |                                                      |            |
| Итого                                                                                             | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       | 0                                               | x                    | x                                   | x                                        | x                      | x                                                       | x                                   | x                                      | x                                | x                                  | x                                                    | x          |

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

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

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

| Идентификатор дебитора                 | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности                      | Вид (описание) задолженности                      | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока | Наименование должника                     | Идентификационный номер должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер должника | Адрес должника                                                                                                                                                                                              | Код страны | Дебиторская задолженность | Дебиторская задолженность | Уровень иерархии справедливой  | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй | 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         |  |
| 840_7831000034_1037700041323_775001001 | Денежные средства на счете брокера СТБ Банк (ПАО) (Договор №RH243 от 24.05.2022 840) | Денежные средства на счете брокера СТБ Банк (ПАО) | 840-USD                  | Договор №RH243 от 24.05.2022          | 2026-06-01           | СТБ Банк (публичное акционерное общество) | 7831000034                       |              | 1037700041323                                           | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Демуровская, дом 38, строение 1 | 643        | 4 971 785,43              | 4 971 785,43              | Рыночные котировки (уровень 1) |                 |             |                         |                        |                         |            |  |
| Итого                                  | x                                                                                    | x                                                 | x                        | x                                     | x                    | x                                         | x                                | x            | x                                                       | x                                                                                                                                                                                                           | x          | 4 971 785,43              | 4 971 785,43              | x                              | x               | x           | x                       | x                      | x                       | x          |  |

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

| Идентификатор юридического лица | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российско | Доли в уставном капитале российско | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---|
|                                 |                                                                   |                                                       |                                                 |                                                                                        |                                           |                                    |                                         |            | 1 |
| Итого                           | x                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                                                      | x                                         | 0                                  | 0                                       | x          | x |



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

| Идентификатор кредитора                 | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности                                                                   | Вид (описание) задолженности        | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                                                               | Дата окончания срока | Наименование кредитора                                              | Основной государственный регистрационный номер | Идентификационный номер | TIN кредитора | Адрес кредитора                                                                                                                                                                                                     | Код страны | Объем обязательств (по справедливой) | Кредиторская задолженность | Категория кредитора            | Уровень иерархии справд                                                       | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---|
|                                         |                                                                                                                                    |                                     |                          |                                                                                                     |                      |                                                                     |                                                |                         |               |                                                                                                                                                                                                                     |            |                                      |                            |                                |                                                                               |                 |             |                         |                        |                         |            | 1 |
| 643_7705380065_102773903_9283_772501001 | Вознаграждение Спецдепозитария/Договор об оказании услуг № 2-105-21-ДУ-ПИФ от 25.06.2021. Счет № 193/0216-ПДФ от 28 апреля 2023 г. | Вознаграждение Спецдепозитария      | 643-RUB                  | Договор об оказании услуг № 2-105-21-ДУ-ПИФ от 25.06.2021, Счет № 193/0216-ПДФ от 28 апреля 2023 г. | 2023-05-10           | 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        | 14 475,00                            | 14 475,00                  | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                         |                        |                         |            |   |
| 643_7704814182_1127746635_950_770301001 | Вознаграждение Управляющей компании/Правила доверительного управления № 4611 от 20.09.2021                                         | Вознаграждение Управляющей компании | 643-RUB                  | Правила доверительного управления № 4611 от 20.09.2021                                              | 2023-05-24           | 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        | 478 373,08                           | 478 373,08                 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                         |                        |                         |            |   |
| Итого                                   |                                                                                                                                    | x                                   | x                        | x                                                                                                   | x                    | x                                                                   | x                                              | x                       | x             | x                                                                                                                                                                                                                   | x          | 492 848,08                           | 492 848,08                 | x                              | x                                                                             | x               | x           | x                       | x                      | x                       | x          |   |

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справдливой стоимости | Объем обязательств (по справедливой стоимости) | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер эмитента (идентификационный) | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование биржевого товара, индекса | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на дату | Примечание |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
|                                                                                                   |                                                   |                  |            |                                   |                                        |                                                |                      |                                    |                                |                        |                                                    |                                     |                                        |                        |                                    |                                             |            |
|                                                                                                   |                                                   |                  |            |                                   |                                        | 0                                              |                      |                                    |                                |                        |                                                    |                                     |                                        |                        | 0                                  |                                             |            |
| Итого                                                                                             | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                      | 0                                              | x                    | x                                  | x                              | x                      | x                                                  | x                                   | x                                      | x                      | x                                  | x                                           |            |

Раздел 6. Примечания

| Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составившими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны ишенинг контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможностью определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (пп.3 и 3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов, было принято решение с 01 марта 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановить выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Америкэнские эдвин» под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 4611 от 20 сентября 2021. |

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

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

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Содержание                                                                                      |
| С 01 марта 2022 года одновременно приостановлены выдача, обмен и погашение инвестиционных паев. |

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

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария              | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 | 1                                                                                                    | 2                                                                | 3                                   | 4                                    |
|                                                                                 | Прасс Павел Игоревич                                                                                 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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

(инициалы, фамилия)