

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд Акций развивающихся стран»	0012	46539678	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей актива

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

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	664 546,23
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	664 546,23
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	664 546,23
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	6477189,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
Бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
Муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные пм паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	6477189,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	6477189,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	1567555,6
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарные расписки	03.03	21488,40
пай (квоты) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
ваши иностранных акционерных обществ	03.05	1536087,20
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

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

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котельх) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	48450,55
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	31 057,01
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	17 393,54

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Значение		8 747 721,38

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		3 433 052,31
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		3 433 052,31
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по страхованию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		0
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02		0
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		3 433 052,31

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
Стоимость чистых активов	14		
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15		10104308 85535

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальны е ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальны е ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляем ых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляем ых ценных бумаг	Вид предоставляем ых ценных бумаг	Код валюты коимель предоставляем ых ценных бумаг	Регистрацион ый номер предоставляем ых ценных бумаг	Код ISIN предоставляем ых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляем ых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество паев в составе активов	Инвестиционны е пай паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционны е пай паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0JRK78	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JRK78	Обыкновенные акции АО РФ	55,00	373505,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000546510	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Северсталь"	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0000546510	Обыкновенные акции АО РФ	217,00	297073,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009024277	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Нефтегаз компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	132,00	862684,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007284111	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Юрландский никель"	8401105730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-A	RU0007284111	Обыкновенные акции АО РФ	59,00	956682,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046452	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Австрийский металлургический комбинат"	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные акции АО РФ	9 850,00	2028430,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	4 100,00	1072970,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенные акции АО РФ	635,00	451485,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV55	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Газпром"	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-A	RU000A0DKV55	Обыкновенные акции АО РФ	248,00	414180,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	6477168,00	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных и финансовых организаций - количество в составе активов	Облигация международных и финансовых организаций - 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	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	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эммитента представителем в ценной бумаге	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представителем в ценной бумаге	TIN эмитента представителем в ценной бумаге	Вид номинала ценных бумаг	Регистрационный номер представителем в ценной бумаге	Код ISIN представителем в ценной бумаге	Код страны эммитента представителем в ценной бумаге	Код валюты номинала представителем в ценной бумаге	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
CY0104922212	Московская Биржа MMBB-PTC	CY0104922212	840	13-150382		US7496552057		EDSXRFR	18,00	Ros Agro Plc		HE258621	Иные иностранные коммерческие организации		CY0104922212	196	EUR	21488,40	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21488,40	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего акции (если выдану паев (выпуск акций) производителем инвестиционных фондов)	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 справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
US4642896290	НП	Shares India 50 ETF	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642896290	CEOJLS	USD	52 339,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4642866408	НП	Shares MSCI Chile Capped ETF	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642866408	CEOJLS	USD	5 348,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46434GT723	НП	Shares MSCI Taiwan ETF	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46434GT723	CEOJLS	USD	55 205,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4642867729	НП	Shares MSCI South Korea ETF	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642867729	CEOJLS	USD	42 030,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4642986719	НП	Shares MSCI China ETF	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642986719	CEOJLS	USD	143 779,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4642864007	НП	Shares MSCI Brazil ETF	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642864007	CEOJLS	USD	36 455,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4642872349	НП	Shares MSCI Emerging Markets ETF	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642872349	CEOJLS	USD	37 244,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4642867802	НП	Shares MSCI South Africa ETF	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642867802	CEOJLS	USD	15 589,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмещением в праве собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, 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 завершение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. 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 внешнего инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить идентичность казав	Примечание
	1	4
Итого	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.1. Заслуженные доли (доли) –
финансовые лица)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заглавие (дополнение – финансовое лицо) – Стоимость актива	Валютное остаток к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.2. Заслуженные доли (доли) –
юридические лица)

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

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование проводимого финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероризи справедливой стоимости	Справедливая стоимость проводимого финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инвентарного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента (наименование ценной бумаги)	Наименование биржевого товара, биржевого стандарта (или иностранной валюты)	Идентификатор зрительного актива	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (доли) – финансовое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (доли) – юридические лица)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
843_7744000302_102773932844_77501001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА/ДОГОВОР БРОКЕРСКОГО СЧЕТА №82048OT22032022/RUB	денежные средства на счете брокера	Договор брокерского счета №82048 от 22.03.2022		Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739328449	119002, Г. Москва, ЮН. ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПЛ. СМОЛЕНСКИЙ СЕННАЯ Д. 28	843	31057.01	31 057.01	Рыночная котировка (уровень 1)							
843_7709418827_1037709034450_770901001	РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ В ДАННЫМ ОБОЗНАЧЕНИИ ПОСРЕДСТВОМ РАСЧЕТОВ РЯЗОВЕЛЕВ И ПАРТНЕРС	Расчеты по авансам выданным	Соглашение №22 199-К от 26.12.2022	2037-07-31	Московская коллегия адвокатов "Рязовлев и Партнеры"	7709418827		1037709034450	101000, Г. Москва, ПЕР. БОЯРСКИЙ КАЗЕННЫЙ, Д. 2	843	17993.54	17 993.54	Модель оценки, использующая для вычисления и объема неинформационных данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	48490.55	48 490.55	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.3. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 8.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

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

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

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6
Итого	x	x		x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу основания возникновения задолженности) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо (дата второй части сделки)	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7704814182_127746635950_770310101	ПРОЧИЕРАСЧЕТЫПРАВИТАДОВЕРИТЕЛЬНЫГОПРАВЛЕНИЯИНОУС-4-4663867801110819677СЛУГИПОПУ-ЧЕННЫЕМАРС0000980729092023	возмещение Управляющей компании	Правила доверительного управления 0012-46638678 от 11.08.1967	2023-10-20	Общество с ограниченной ответственностью "УСЭС Управляющие Активы"	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПР. СЕНСЕНСКО АЯ, Д. 10, СТ. 2	643	3 240 226,31	3 240 226,31	по возмещению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительны в объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772510101	Возмещение Специализированной ИРОВАБОРОВОБКАЗАНУИСУПЛУСЦЕЛИАИЗИРОВАНОУСДЕКОЗИТАРИНГ051-22-ДУ/ПИФ-ОТ160302023СЛУГИПОПУ-ЧЕННЫЕМАРС0000980729092023	Возмещение Специализированной ИРОВАБОРОВОБКАЗАНУИСУПЛУСЦЕЛИАИЗИРОВАНОУСДЕКОЗИТАРИНГ051-22-ДУ/ПИФ-ОТ160302023СЛУГИПОПУ-ЧЕННЫЕМАРС0000980729092023	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 2-051-22-ДУ/ПИФ от 16.03.2022	2023-10-06	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИРИФИТИУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.МОСКВА, ПТ. ШАБОЛОВК А, Д. 31СТР.Б	643	192 826,00	192 826,00	по возмещению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительны в объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 433 052,31	3 433 052,31	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»:
 Параграф 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов; другой идентификатор для выбиремых инструментов	Наименование биржевого финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование акции или базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование облигации (идентификационный номер облигации по ценной бумаге)	Наименование облигации (идентификационный номер облигации по ценной бумаге)	Идентификационный номер облигации	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1 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 затронуть или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составившими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможностью определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по ценам, не зависящим от управляющей компании (пп. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выпуск, обмен и погашение инвестиционных паев.

* 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 последствие исправления указанных ошибок

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

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по прекращению 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 28 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдача, обмен и погашение инвестиционных слайд

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	1	2	4
	Грасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИНИТУМ"	1027739039283

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

(инициалы, фамилия)