

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Рейтинги паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер рейтинга доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество звеньев после дедовых ограничений (привлечения инвестиционных пайов)	ISIN паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РКОБ – Американские акции"	4611	54643415		

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	29.02.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		5 662 304,44
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		5 662 304,44
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		5 662 304,44
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счета операторов 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 депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
биржевые 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 паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
инвестиции 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	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (эмитент) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
фонды иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02.01	
	04.03	
	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 возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного 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 Прочие денежные финансовые инструменты (активы)

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	3263861,97
претензии, предъявленные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 277 149,45
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	3 376,19
	08.04	3 326,33

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-4

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 выслать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выслать 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	8 946 196,41

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	0
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выпуск акций)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищным и коммунальным	10.4	0
по аренде, по оплате, 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 выплаты 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 бирж	11.02	0
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	0

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	137792.39507
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровка 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 счета/кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810800050000180	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный с/о (уровень 1)	5 662 304,44		Рыночные котировки (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	5 662 304,44	x	x

Расшифровка 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 депозита/кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	0	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских юрисдикционных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация федерального финансового учреждения или государственной организации - коллективная система активов	Облигация международных финансовых учреждений - коллективная система активов	Наименование биржи	Уровень средней 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка 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 идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Кол-во в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер эмитента ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Вид происхождения ценных бумаг	Регистрационный номер подразделения	Код ISIN подразделения	Код страны эмитента ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Данные биржи иностранной депозитарной расписки - стоимость	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	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	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. План акций иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование вида выпускаемого плана выпускаемого фонда (если выпуск акций (выпуск акций) коллективно на инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (акции) иностранного инвестиционного фонда - количество в составе активов	План (акции) иностранного инвестиционного фонда - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень средней 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	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных анкорных областей

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранной анкорной области - количество в составе	Акции иностранной анкорной области - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
US0003611062	HF1	AAR CORP.	840	36-2334820		US0003611062	EVSVUR	840-USD	800,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0126531013	HF1	Albemarle Corporation	840	54-1692118		US0126531013	EVSVUR	840-USD	287,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US02553E1064	HF1	American Eagle Outfitters, Inc.	840	13-2721761		US02553E1064	EVSVUR	840-USD	1 600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0374301085	HF1	APA CORPORATION	840	86-1430662		US0374301085	EVSVUR	840-USD	210,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0394831020	HF1	Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US0394831020	EVSVUR	840-USD	560,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US10113171077	HF1	Boston Scientific Corporation	840	34-2696240		US10113171077	EVSVUR	840-USD	350,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1475281036	HF1	Caseys General Stores, Inc.	840	42-0935283		US1475281036	EVSVUX	840-USD	190,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1491231015	HF1	Caterpillar Inc.	840	37-0602744		US1491231015	EVSVUR	840-USD	200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1667641005	HF1	Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	EVSVUR	840-USD	410,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1812161007	HF1	The Coca-Cola Company	840	58-0629465		US1812161007	EVSVUR	840-USD	500,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US21036P1084	HF1	Constellation Brands, Inc.	840	16-0716709		US21036P1084	EVSVUR	840-USD	170,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US2270461096	HF1	Crocs, Inc.	840	20-2164234		US2270461096	EVSVUR	840-USD	800,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

US2441991054	HF1	Deere & Company	840	36-2382580		US2441991054	ESVUFRR	840-USD	140,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US2805571031	HF1	Dow Inc.	840	30-1128146		US2805571031	ESVUFRR	840-USD	600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5324571083	HF1	Eli Lilly and Company	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFRR	840-USD	100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US2688411098	HF1	EQT Corporation	840	25-0464990		US2688411098	ESVUFRR	840-USD	2 400,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US3023161022	HF1	Exxon Mobil Corporation	840	13-6409005		US3023161022	ESVUFRR	840-USD	670,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US35671D8570	HF1	Freight-McMran Inc.	840	74-2480031		US35671D8570	ESVUFRR	840-USD	1 600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US36296G1076	HF1	GE HealthCare Technologies Inc.	840	88-2515116		US36296G1076	ESVUFRR	840-USD	140,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US3696043013	HF1	General Electric Company	840	14-0689340		US3696043013	ESVUFRR	840-USD	420,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US38268T1034	HF1	GoPro, Inc.	840	77-0629474		US38268T1034	ESVUFRR	840-USD	3 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4062161017	HF1	Halliburton Company	840	75-2673995		US4062161017	ESVUFRR	840-USD	1 850,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US40434L1052	HF1	HP Inc.	840	94-1081436		US40434L1052	ESVUFRR	840-USD	900,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4581401001	HF1	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFRR	840-USD	1 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4601461035	HF1	International Paper Company	840	13-0872805		US4601461035	ESVUFRR	840-USD	570,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4781601046	HF1	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFRR	840-USD	291,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46629H1005	HF1	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46629H1005	ESVUFRR	840-USD	456,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US55616P1049	HF1	Waly's, Inc.	840	13-3324058		US55616P1049	ESVUFRR	840-USD	555,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US57636C1040	HF1	Mastercard Incorporated	840	13-4172951		US57636C1040	ESVUFRR	840-USD	80,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5801351017	HF1	McDonald's Corporation	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFRR	840-USD	80,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US61945C1036	HF1	The Mosaic Company	840	20-1026454		US61945C1036	ESVUFRR	840-USD	1 876,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US6541061031	HF1	NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFRR	840-USD	400,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US6826801036	HF1	Oneok Inc.	840	73-1520922		US6826801036	ESVUFRR	840-USD	600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US69047C1022	HF1	Oventiv Inc.	840	84-4429762		US69047C1022	ESVUFRR	840-USD	1 470,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US87612S1013	HF1	Targa Resources Corp.	840	20-3701075		US87612S1013	ESVUFRR	840-USD	1 100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0970231058	HF1	The Boeing Company	840	91-0425604		US0970231058	ESVUFRR	840-USD	270,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US82343V1044	HF1	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US82343V1044	ESVUFRR	840-USD	1 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US92826C8394	HF1	Visa Inc.	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFRR	840-USD	300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US93114Z1039	HF1	Walmart Inc.	840	71-0415188		US93114Z1039	ESVUFRR	840-USD	250,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

US2546871060	НП	The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	35,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9344231041	НП	Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	840-USD	1 800,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9681021055	НП	Western Digital Corporation	840	33-0956711		US9681021055	ESVUFR	840-USD	900,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US8746371007	НП	Winnebago Industries, Inc.	840	42-0820678		US8746371007	ESVUXX	840-USD	550,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.4

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Уровень нормы отнесения к стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отнесения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного юридического лица, являющегося владельцем иностранного ценного документа	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8
US1912161007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	500	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		500,00
US0374501085	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	210	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		210,00
US1491231015	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	200	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		200,00
US8005651031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	600	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		600,00
US6826801036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	600	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		600,00
US6410610021	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	400	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		400,00
US9681021055	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	900	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		900,00
US3567108570	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1600	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		1 600,00
US4581401001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1000	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		1 000,00
US46625911005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	456	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		456,00
US4043411052	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	900	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		900,00
US92342V1044	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1000	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		1 000,00
US2546871060	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	35	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		35,00
US61940C1036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1876	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		1 876,00
US4062161017	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1850	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		1 850,00
US55616P1049	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	555	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		555,00
US6014610345	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	570	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		570,00
US3826811034	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	3000	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		3 000,00
US3896043013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	420	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		420,00
US441991054	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	140	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		140,00
US87612S1013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1100	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		1 100,00
US0394831020	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	560	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" УГД	7705380065		560,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Инициативные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Инициативные права на участие в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	Уровень инициативной собственности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Инициативные права, связанные с осуществлением 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 местоположения объекта	Инициативные права, связанные с осуществлением права собственности на объект недвижимости его части после завершения его строительства (создания), осуществляемые на договорной стороне по которому начислены юридическое лицо, которому принадлежат права собственности или иное вещное право, возникшее на земельном участке, выделенном для целей строительства объекта недвижимости, в том числе на земельном участке, выделенном на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее данные средства или иное имущество в строительстве объекта недвижимости	Уровень инициативной собственности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Инициативные 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 (грама фонды) являются активами 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 договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Инициативные права, связанные с осуществлением права собственности на объект недвижимости (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей их строительства (создания) земельных участках, которые являются активами инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень инициативной собственности	Примечание
------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---	-----	---	---	------------------------------	--	------------------------------------	------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0											0
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Показатели 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 погашения задолженности	Наименование долга	Валютный экв. отчета (последнее – при наличии долгов)	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документарной стоимости) – сумма	Уровень мерности справочной стоимости	Тип валюты реп.	Ставка реп.	Срок реп. – дата второй части сделки	Код ISIN валюты	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Показатель 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 погашения задолженности	Наименование долга	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный и расчетный, и номер (ОГРН) документа	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документарной стоимости) – сумма	Уровень мерности справочной стоимости	Тип валюты реп.	Ставка реп.	Срок реп. – дата второй части сделки	Код ISIN валюты	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7831000034_1037700041323_775 010011	Денежные средства на счете брокера СГБ Банк (ПАО)/Договор №Н81243 от 24.05.2022(643)	Денежные средства на счете брокера СГБ Банк (ПАО)	643-RUB	Договор №Н81243 от 24.05.2022	2038-12-26	СГБ Банк (ПАО) (юридическое общество)	7831000034		1037700041323	127006 Г.Москва, УЛ. ДОЛГОПРУКО ВСКАЯ, Д. 38, СТР. 1	643	116629.6	116 629.60	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7744000302_1027739326449_775 010011	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО/Соглашение о брокерском обслуживании №81949 от 15.03.2022 с(643)	Денежные средства на счете брокера РайффайзенБанк АО	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81949 от 15.03.2022	2038-12-26	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	7744000302		1027739326449	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, П/П СМОЛЕНСКИЙ АРСЕНАЛ, Д. 28	643	2384442.84	2 384 442.84	Рыночные котировки (уровень 1)							
640_7831000034_1037700041323_775 010011	Денежные средства на счете брокера СГБ Банк (ПАО)/Договор №Н81243 от 24.05.2022(640)	Денежные средства на счете брокера СГБ Банк (ПАО)	840-USD	Договор №Н81243 от 24.05.2022	2038-12-26	СГБ Банк (ПАО) (юридическое общество)	7831000034		1037700041323	127006 Г.Москва, УЛ. ДОЛГОПРУКО ВСКАЯ, Д. 38, СТР. 1	643	776077.01	776 077.01	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 277 148.46	3 277 148.46	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Показатель 9.1. Доли в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским объектом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень мерности справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Показатель 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Показатель 9.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Прочная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости. Стоимость документа	Уровень мерности справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Показатель 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень мерности справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выполнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выполнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выполнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иные имущества, не указанные в таблице пунктов 9.5, 9.6

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

Расшифровка разряда 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описано) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (полностью – по паспорту) – идентификационный номер (ИНН) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Обязательность (по отразившейся стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны кредитора	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описано) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрация и идентификационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТПН кредитора	Адрес кредитора	Код страны кредитора	Обязательность (по отразившейся стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешенной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 4 «Обязательства»
Подраздел 3. Прочие 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 нерешенной справедливой стоимости	Обязательность (по отразившейся стоимости) - сумма	Вид балансового актива	Наименование вида иного балансового актива	Идентификатор балансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Векселя, облигации и иные инструменты (идентификационный номер) выпуска	Наименование инструмента (лицевой баланс) по цене отбоя	Наименование финансового инструмента (лицевой баланс) по цене отбоя	Идентификатор инструмента	Количество единиц балансового актива	Уровень нерешенной стоимости балансового актива на отчетную дату	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x		x		0	0	x	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 павших инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся аномально высокой волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятыми иностранными государственными ограничительными решениями в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможности определения стоимости актива этого паевого инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (п. 3 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 26.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») шагову резкого колебания курса валют и его влияния на справедливую стоимость актива, 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 «РФСБ — Америкаинские акции» под управлением ООО «РФСБ Управление Активами» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 4611 от 20 сентября 2021).

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерных инвестиционных фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению и последствие их устранения указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета 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 проведению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предельно разгласной со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые имели место в отношении указанного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые имели место в отношении влияния 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 приостановлена выдача, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Грибас Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИФ/ИИП/ИИМ"	7705380066	027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (имя, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Р.В. Серва (инициалы, фамилия)