

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 - Драгметаллз» | 4009  | 44104290   |  |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость частей активов |
|-------------------------|---------------|---|
|                         | 1             | 2   |
| Значения                | 31.06.2023    | RUB   |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |               |
|---|------------|--|---------------|
|   |            | 1  |               |
| Денежные средства – всего                               | 01         |  | 16 210 132,04 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      |  | 16 210 132,04 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   |  | 16 210 132,04 |
| 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 закладных)

| Наименование показателя   | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |  |
|---|------------|---|--|
|   |            | 1   |  |
| 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 пай 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   |   |  |
| вклады 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 | Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Цены бумаг 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      |   |
| инструменты депозитарные расписки              | 03.03      |   |
| пай (ваучер) иностранных инвестиционных фондов | 03.04      |   |
| ваучеры иностранных акционерных обществ        | 03.05      |   |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      |   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, 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 возмездной передачей права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), 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 не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котиров) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 |  |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.04 |  |
| Иные имущественные права  | 05.05 |  |

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
|   |            | 1   |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 20412912.68   |
| средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 10 006 931.52   |
| по сделкам  | 08.02      | 10405981.16   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0   |
| прочая  | 08.04      | 0   |

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
|                         | 1  |
| Значение                | 36 623 044,72  |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя   | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |                   |
|---|------------|---|-------------------|
|   |            |   |                   |
|   |            | 1   | 150 493,00        |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>  | <b>10</b>  |   | <b>150 493,00</b> |
| 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       |   | 150 493,00        |
| 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         |   | 150 493,00        |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |  |
|---|------------|--|--|
|   |            |  |  |
|   |            | 1  |  |
| <b>Стоимость чистых активов</b>   | <b>14</b>  |  |  |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15         | 1180271.02237                                |  |





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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Полное фирменное наименование управляющего ипотечными посылками | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Уточненный расчетный учетный номер актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--|---|---|---|------------------------|------------------------------|---|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1  | 3   | 4   | 5   | 6                      | 7                            | 8   | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого                       | x                   | x  | x   | x   | x   | x                      | x                            | x   | x                  | x                                       | x          |

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

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                   | 3   | 4                           | 5   | 6                      | 7                     | 8              | 9                                 | 10  | 11  | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого                       | x                   | x                                   | x   | x                           | x   | x                      | x                     | x              | x                                 | x   | x   | x                  | x                                       | x          |

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

| 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 бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                   | 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          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций - 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 3.4. Иностранные депозитарные расписания 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 | Код валюты в составе актива | Количество в составе актива | Наименование эмитента (представителя) ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (представителя) ценных бумаг | TIN эмитента (представителя) ценных бумаг | Вид представлений о ценных бумагах | Регистрационный номер представлений о ценных бумагах | Код ISIN представлений о ценных бумагах | Код страны эмитента (представителя) ценных бумаг | Код валюты номинала представлений о ценных бумагах | Данные о биржевой стоимости | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|------------|-----|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---|---|------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------------|--------------------|---|------------|
|                             |                     |   | 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          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | TIN     | Вид ценных бумаг инвестиционно по фонду | Наименование лица, выдávшего пак (выпустившего акции (облигации) выпуск (выпуск) юридически не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание                                |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------|---|---|------------------------|-----------------------|------------|--|--|--------------------|---|---|
|                             |                     | 1                                  | 3       | 4                                       | 5   | 6                      | 7                     | 8          | 9  | 10   | 11                 | 12                                      | 13  |
| US000326A1043               | HP                  | abrdn Physical Gold Shares ETF     | 5582481 | акции инвестиционного фонда             | Abn-Amro Standard Investments ETS Advisors LLC  | US000326A1043          | CEC:JLS               | USD        | 897 060,00   |  | Иное               |   | Стоимость актива не может быть определена |
| Итого                       |                     | x                                  | x       | x                                       | x   | x                      | x                     | x          | x  |  | x                  | x                                       | x   |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе актива | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------|---|------------|
|                             |                     | 1                                   | 3   | 4   | 5                      | 6                     | 7                                 | 8   | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                       |                     | x                                   | x   | x   | x                      | x                     | x                                 | x   | x  |                    | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе актива | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|------------|------------|--|---------------------------------------|---|------------|
|                             | 1  | 2                     | 4                                      | 5          | 6          | 7  | 8                                     | 9                                       | 10         |
| Итого                       | x  | x                     | x                                      | x          | x          |  |                                       | x                                       | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации  | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Полное наименование   | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|--|--|---|---|-----|-------------------------|
|                             |  |  | 1   | 2   | 3   | 4                       |
| US000326A1043               | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 4009   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ТИФИФИТ" ЛТД" | 7705380065                                      |     | 897 060,00              |

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Код страны | Адрес (независимо от) объекта | Надлежащее имущество - 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 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)





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

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположе- ние) объекта | Имущественны е 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 инвестиционно го фонда (паевого инвестиционно го 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 5.4. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположе- ние) объекта | Имущественны е права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционно го фонда (паевого инвестиционно го 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 таблицах пунктов 5.1-5.4

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

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

| Идентификатор финансового лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Валюта, вид, отчетность (последняя – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств должника по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток в долге 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          |

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 документа | Адрес документа | Идентификационный номер выпуска ценной бумаги (ИНВ) - документа | TIN документа | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитному договору 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         |
| <b>Итого</b>                    |                                    | x  | x                        | x  | x          | x                      | x               | x   | x             | x   | x  | x  | x  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Залповые долишки – финансовое лицо

| Идентификатор финансового 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) | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Залповые долишки – финансовое 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         |
| <b>Итого</b>                   |                                    | x  | x                        | x  | x          | x  | x  | x  | x  | x  | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Залповые долишки – 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 документа | Адрес документа | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) документа | TIN документа | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Залповые долишки – финансовое 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         |
| <b>Итого</b>                    |                                    | x  | x                        | x  | x          | x                      | x               | x   | x             | x   | x  | x  | x  | x                                       | x          |

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов; другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида инлого базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование займителя ценной бумаги (лицо, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иной установленной валюты | Идентификатор инструмента | 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 |
| <b>Итого</b>  |   | 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 (должник – 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 иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|                                |   | 1                            | 3                                     | 4  | 5   | 6          | 7  | 8   | 9  | 10                                      | 11              | 12          | 13                             | 14                     | 15                      | 16         |
| <b>Итого</b>                   |   | x                            | x                                     | x  | x   | x          | x  | 0   | 0  | 0                                       | 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       | Основание возникновения задолженности          | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) документа | TIN документа | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) документа | Адрес документа   | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу (основанию) - сумма) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|---|---------------|---|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|  |  | 1                                  | 3  | 4  | 5                                      | 6   | 7             | 8   | 9   | 10         | 11  | 12   | 13                                      | 14              | 15          | 16                                   | 17                     | 18                      | 19         |
| 643_7744000302_1027739326449_775910101 | ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА/ДОГОВОР РЕПО РОКЕРСКОГО СЧЕТА №82057OT123032022/RUB | Денежные средства на счете брокера | Договор брокерского счета №82057 OT 22.03.2022 | 2024-07-10                                   | Акционерное общество "Райффайанк-банк" | 7744000302  |               | 1027739326449   | 119002, Москва, ВМ ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРБАТ, ПЛ. СМОЛЕНСКАЯ-СЕННАЯ д. 28 | 643        | 10006931.52   | 10 006 931.52  | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |                        |                         |            |

|  |  |             |                                  |            |  |            |               |  |     |             |               |                                |               |       |            |                |      |   |
|--|--|-------------|----------------------------------|------------|--|------------|---------------|--|-----|-------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------|------------|----------------|------|---|
| 643_7750004023_1067711004481_770301001 | СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА И 1979176990728082023 | Сделки РЕПО | Сделка И 197917699 от 28.08.2023 | 2023-09-04 | Необходима в кредитная организация-центральный контрагент<br>Национальный Центр (Англоязычно в обществу) | 7750004023 | 1067711004481 | 125009, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСЛЮВСКИЙ Й.д. 13 | 643 | 10405981.16 | 10 405 981.16 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 11.51 | 2023-09-04 | RI1000A103M X5 | 9777 | x |
| Итого                                  |  |             |                                  |            |  |            |               |  |     |             |               |                                |               |       |            |                |      |   |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.1. 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 | Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---|---|--|---|---|---|------------|
| 1                               | 2   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                       |            |
| Итого                           |   |   |  |   |   |   |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.3. Прочие документы 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 вклада | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| 1                       | 2                                 | 4                  | 5                              | 6                                 | 7  | 8                                       |            |
| Итого                   |                                   |                    |                                |                                   |  |   |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. 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                              |                          |                                       |  |   |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. 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 кредитной организации выплата драгоценных металлов по текущему курсу | 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   |                          |   |   |  |   |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Художественные ценности

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

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

| Вид иного имущества | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - количество в составе актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------|--|--|---|------------|
|                     |  |  |   |            |
| Итого               | x  | x  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе удостоверяющ. личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документам о сделке) - 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 |
|--------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|                                |  |                              |                                       |  |   |   |   |   |            |                                      |   |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| Итого                          | x  | x                            | x                                     | x  | x   | x   | 0   | 0   | 0          | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

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

| Идентификатор кредитора                | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности  | Вид (описание) задолженности   | Основание возникновения задолженности                                    | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | Основное государственн. регистрационн. номер (ОГРН) кредитора | Квартальный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора                             | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документам о сделке) - 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 |
|--|---|--------------------------------|--|--|--|---|---|---------------|---|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|  |   |                                |  |  |  |   |   |               |   |            |   |   |                                      |   |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| 843_7705380065_1027739039283_272501001 | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ДОГОВОРОМ ОБ АЗАН ИИУ СПУТСОЦДЕПОЗИТАРИЯ № 08-0-22-ДУ-ПИСОТ16032022/УСПУТИПОЛУЧЕННЫЕНП630000740ТЗ1082023 | вознаграждение Спецдепозитария | Договор об оказании услуг спецдепозитария №2-060-22-ДУ-ПИС от 16.03.2022 | 2023-09-07                                   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинИТИУ М" | 1027739039283   | 7705380065  |               | 115162, г.Москва, УЛ ШАБОЛОВСК А, д. 31СТРБ | 843        | 150 493,00  | 150 493,00  | по вознагражде нию (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительные и объемные рыночные данные (уровень 3) | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |
| Итого                                  | x   | x                              | x  | x  | x  | x   | x   | x             | x   | x          | 150 493,00  | 150 493,00  | x                                    | x   | x               | x           | x                                    | x                      | x                       |            |

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, договор кредитора для внебиржевых инструментов | Наименование проводного финансового инструмента | Открытая позиция | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вы балансового актива | Наименование вида иного балансового актива | Идентификатор балансового актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационн. номер (идентификационн. номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекс, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц балансового актива | Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату | Примечание |
|--|---|------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------|--|----------------------------------|------------------------|---|---|---|------------------------|--------------------------------------|--|------------|
|  |   |                  |                                   |   |   |                       |  |                                  |                        |   |   |   |                        |                                      |  |            |
| Итого  | x   | x                | x                                 | x                                       | 0   | 0                     | x  | x                                | x                      | x   | x   | x   | x                      | x                                    | x  | x          |

Раздел 6. Примечания

|            |
|------------|
| Примечание |
|------------|

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев павых инвестиционных фондов (управителей 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 распределение финансовых инструментов, составляющих имущество павых 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 павового инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (п. 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 выдчу, 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 павового инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствии исправление 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 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 павового инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (частых активов павового инвестиционного фонда)

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

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

| Содержание   |
|--|
| С 26 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдчу, обмен и погашение инвестиционных паев. |

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

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

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

(инициалы, фамилия)