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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых
ı			активов
ı		1	2
İ	Значения	31.10.2022	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма
		на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	961 111,82
в том числе: на счетах в кредитных организациях –		
всего	01.01	961 111,82
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	961 111,82
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях –		
всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0

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 паи паевых		
инвестиционных фондов	02.06	
акции российских		
акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных		
акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных		
акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских		l
хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги –		l
всего	02.09	
облигации с ипотечным		l
покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты		
участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных		
эмитентов – всего	03	
облигации иностранных		
эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных		
коммерческих организаци	03.01.01	
облигации иностранных		
государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и		1
права аренды на недвижимое имущество - всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04 01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел З. 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 жививлент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права -
		Сумма на текущую отчетную
		дату
		1
Имущественные права -		
всего	05	
Имущественные права из		
договоров участия в долевом		
строительстве объектов		
недвижимого имущества	05.01	

Имущественные права,		
связанные с возникновением		
права собственности на		
объект недвижимости (его		
часть) после завершения его		
строительства (создания),		
возникающие из договора,		
стороной по которому		
является юридическое лицо,		
которому принадлежит право		
собственности или иное		
вещное право, включая право		
аренды, на земельный		
участок, выделенный для		
целей строительства объекта		
недвижимости, и (или)		
которое имеет разрешение на		
строительство объекта		
недвижимости на указанном		
земельном участке, либо		
юридическое лицо,		
инвестирующее денежные		
средства или иное имущество		
в строительство объекта		
недвижимости	05.02	
Имущественные права из		
договоров, на основании		
которых осуществляется		
строительство (создание)		
объектов недвижимого		
имущества (в том числе на		
месте объектов		
недвижимости) на		
выделенных для целей их		
строительства (создания)		
земельных участках, которые (права аренды которых)		
составляют активы		
акционерного		
инвестиционного фонда		
(паевого инвестиционного		
фонда)	05.03	
	05.05	
договоров, на основании		
договоров, на основании которых осуществляется		
реконструкция объектов		
нелвижимости.		
составляющих активы		
акционерного		
инвестиционного фонда		
(паевого инвестиционного		
фонда)	05 04	
Иные имущественные права	05.05	
тиные 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	107	1 0

## Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность -
		Сумма на текущую отчетную
		дату
		1
Дебиторская задолженность -	-	
всего	08	9229929
средства, находящиеся у		
профессиональных		
участников рынка ценных		
бумаг	08.01	9 222 231,06
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному)		
доходу по денежным		
средствам на счетах и во		
вкладах, а также по ценным		
бумагами	08.03	7 697,94
прочая	08.04	(

### 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	
ı	требования к		
	кредитной		
	организации		
	выплатить		
	денежный		
	эквивалент		
	драгоценных		
	металлов по		
	текущему курсу	09.04.02	
ı	художественные		
	ценности	09.05	
ı	прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	
	Общая стоимость активов -
	Сумма на текущую отчетную
	дату
	1
Значение	10 191 040.83

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность,		
всего	10	
по сделкам		
купли-продажи		
имущества	10.1	
владельцам		
инвестиционных паев	10.2	
обмен паев (акций)		
(перечисление		
денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача		
паев), обмен акций		
(выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев		
(выкуп акций)	10.2.3	
выплата дохода		
(дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям		
(комиссиям)	10.4	
по аренде, по охране, по		
услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам		
полученным	10.6	
кредиты и займы		
полученные	10.6.1	

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	20 143,67
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	20 143,67
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	20 143,67

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	(

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

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковско	Сумма	Уровень иерархии	Примечан ие
	.,	(ОГРН)	F.,,			х средств		
							стоимост и	
	1	2	3	4	5	6	7	8
40701810800050000180	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890		643-RUB	Расчетны й	961 111,8 2		
Итого	x	x	x	x	х	961 111,8 2	х	х

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

Идентификатор депозита	Наименование кредитной	Основной государственный	Порядковый номер филиала	Код	Субордин	Дата	Сумма	Уровень	Примечан
	организации	регистрационный номер	кредитной организации	валюты	ированны	возврата	денежны	иерархии	ие
		(ОГРН)			й депозит	денежны	х средств	справедл	
						х средств		ивой	
								стоимост	
								И	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0		
Итого	X	x	x	X	X	х	0	х	х

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

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Суборлиц	Регистрац	Kon ISIN	Дата	Облигани	Облигани	Наименов	Vnoreur	Примечан
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)		ированны			погашени	И	И		иерархии	ие
1	(ОГРН)		4-1	e	номер			российск		биржи	справедл	
	(01111)				(идентиф			их	их	p	ивой	
					икационн			хозяйстве	хозяйстве		стоимост	
					ый			нных	нных		И	
					номер)			обществ -	обществ -			
					выпуска			Количест	Стоимост			
					'			во в	ь актива			
								составе				
								активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	X	х	х	х	х		х	х	х

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

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Регистрационный номер	Код ISIN	Дата	Государст	Государст	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	регистрационный номер		(идентификационный номер)		погашени	венные	венные		иерархии	ие
1	(ОГРН)		выпуска		я	ценные	ценные	биржи	справедл	
						бумаги	бумаги		ивой	
						Российск	Российск		стоимост	
						ой	ой		И	
						Федераци	Федераци			
						и -	и-			
						Количест	Стоимост			
						во в	ь актива			
						составе				
						активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	X	х		X	X	х

Наименование эмитента	Наименование субъекта	Основной государственный	Идентификационный номер	Регистрац	Код ISIN	Дата	Государст	Государст	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	Российской Федерации, от	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	ионный		погашени	венные	венные	ание	иерархии	ие
	имени которого выпущены	(ОГРН)		номер		я	ценные	ценные	биржи	справедл	
	ценные бумаги			(идентиф			бумаги	бумаги		ивой	
				икационн				субъектов		стоимост	
				ый				Российск		И	
				номер)			ой	ой			
				выпуска			Федераци	Федераци			
							и-	и-			
							Количест	Стоимост			
							во в	ь актива			
							составе				
							активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	X	X	x	X	х	х		x	X	х

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

Наименование эмитента	Наименование	Основной государственный	Идентификационный номер	Регистрац	Код ISIN	Дата	Муницип	Муницип	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	муниципального	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	ионный		погашени	альные	альные	ание	иерархии	ие
	образования, от имени	(ОГРН)		номер		я	ценные	ценные	биржи	справедл	
	которого выпущены ценные			(идентиф			бумаги -	бумаги -	· ·	ивой	
	бумаги			икационн			Количест	Стоимост		стоимост	
	-			ый			во в	ь актива		И	
				номер)			составе				
				выпуска			активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	X	x	х	x		x	X	x

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

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Регистрац	Код ISIN	Количест	Наименов	TIN	Вид	Код	Регистрац	Код ISIN	Код	Российск	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма эмитента	ионный		во в	ание		представл	валюты	ионный	представл	страны	ие	ание	иерархии	ие
	(ОГРН)			номер		составе	эмитента		яемых	номинала	номер	яемых		депозитар	биржи	справедл	
				(идентиф		активов	представл		ценных	представл	представл	ценных		ные		ивой	
				икационн			яемых		бумаг	яемых	яемых	бумаг		расписки		стоимост	
				ый			ценных			ценных	ценных			-		И	
				номер)			бумаг			бумаг	бумаг			Стоимост			
				выпуска										ь актива			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Полное название паевого	Номер правил	Полное фирменное	Идентификационный номер	Основной	Код ISIN	Количест	Инвестиц	Инвестиц	Наименов	Уровень	Примечан
инвестиционного фонда	доверительного управления	наименование управляющей	налогоплательщика (ИНН)	государст		во знаков	ионные	ионные	ание	иерархии	ие
	паевым инвестиционным	компании	управляющей компании	венный		после	паи	паи	биржи	справедл	
	фондом			регистрац		запятой	паевых	паевых		ивой	
				ионный		количеств	инвестиц	инвестиц		стоимост	
				номер		a	ионных	ионных		И	
				(ОГРН)		принадле		фондов -			
				управляю		жащих	Количест	Стоимост			
				щей		инвестиц	во в	ь актива			
				компании		ионных	составе				
						паев*	активов				
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			_								
Итого	X	x	X	X	х	х	х		X	X	х

<sup>\*</sup> Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Регистрац	Код ISIN	Категория	Акции	Акции	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма эмитента	ионный		акций	российск	российск	ание	иерархии	ие
	(ОГРН)			номер			их	их	биржи	справедл	
				(идентиф			акционер	акционер		ивой	
				икационн			ных	ных		стоимост	
				ый			обществ -	обществ -		И	
				номер)							
				выпуска			Количест	Стоимост			
							во в	ь актива			
							составе				
							активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	X	х	X	х	Х		х	X	X

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

Наименование векселедателя	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Срок	Векселя	Тип	Серия	Номер	Дата	Место	Уровень	Примечан
	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма векселедателя	платежа	российск	векселя	векселя	векселя	составлен	нахожден	иерархии	ие
	(ОГРН)			по	их				ия	ия	справедл	
				векселю	хозяйстве				векселя	векселя	ивой	
					нных						стоимост	
					обществ -						И	
					Стоимост							
					ь актива							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	х		х	Х	х	X	х	х	х

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

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Регистрац	Код ISIN	Дата	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма эмитента	ионный		погашени	ис	ис	ание	иерархии	ие
	(ОГРН)			номер		Я	ипотечны	ипотечны	биржи	справедл	l 1
				(идентиф			M	M		ивой	l 1
				икационн			покрытие	покрытие		стоимост	l 1
				ый			м -	M		И	l 1
				номер)			Количест	-Стоимос			l 1
				выпуска			во в	ть актива			
							составе				
							активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	X	x	x	х	х		x	x	х

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

Индивидуальное	Регистрационный номер	Полное фирменное	Идентификационный номер	Основной	Код ISIN	Количест	Ипотечны	Наименов	Уровень	Примечан
обозначение,	правил доверительного	наименование управляющего	налогоплательщика (ИНН)	государст		во в	e	ание	иерархии	ие
идентифицирующее	управления ипотечным	ипотечным покрытием		венный		составе	сертифик	биржи	справедл	
ипотечные сертификаты	покрытием			регистрац		активов	аты		ивой	
участия				ионный			участия -		стоимост	
				номер			Стоимост		И	
				(ОГРН)			ь актива			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	x	X	x	X	Х		x	X	x

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

_							_
Сведения, позволяющие	Наименование эмитента	Идентификационный номер	Основной государственный	Иные	Иные	Уровень	Примечан
установить ценные бумаги	ценной бумаги (лица,	налогоплательщика (ИНН)	регистрационный номер	ценные	ценные	иерархии	ие
	обязанного по ценной бумаге)	эмитента ценной бумаги	(ОГРН) эмитента ценной	бумаги -	бумаги -	справедл	
		(лица, обязанного по ценной	бумаги (лица, обязанного по	Количест	Стоимост	ивой	
		бумаге)	ценной бумаге)	во в	ь актива	стоимост	
				составе		И	
				активов			
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

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

Наименование эмитента	Код страны	TIN	Субординированные	Регистрац	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги			облигации	ионный			погашени	валюты	И	И	ание	иерархии	ие
				номер			я	номинала	иностран	иностран	биржи	справедл	
				(идентиф				ценной	ных	ных		ивой	
				икационн				бумаги	коммерче	коммерче		стоимост	
				ый					ских	ских		И	
				номер)					организац	организац			
				выпуска					ий-	ий -			
				-					Количест	Стоимост			
									во в	ь актива			
									составе				
									активов				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	X	х	x	Х	X	X		X	X	X

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

Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистрационный номер	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги			(идентификационный номер)			погашени	валюты	И	И	ание	иерархии	ие
			выпуска			я	номинала	иностран	иностран	биржи	справедл	
							ценной	ных	ных		ивой	
							бумаги	государст	государст		стоимост	
								В -	В -		И	
								Количест				
								во в	ь актива			
								составе				
								активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X		X	х	X

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

Наименование эмитента	TIN	Регистрационный номер	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги		(идентификационный номер)			погашени	валюты	И	И	ание	иерархии	ие
		выпуска			я		междунар	междунар	биржи	справедл	
						ценной	одных	одных		ивой	
						бумаги	финансов	финансов		стоимост	
							ых	ых		И	
							организац	организац			
							ий -	ий -			
							Количест	Стоимост			
							во в	ь актива			
							составе				
							активов				
1	2	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 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование э	эмитента	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной	Регистрац	Код ISIN	Код CFI	Количест	Наименов	Идентиф	TIN	Вид	Регистрац	Код ISIN	Код	Код	Ценные	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бум	иаги			бумаги	ионный			во в	ание	икационн	эмитента	представл	ионный	представл	государст	валюты	бумаги	ание	иерархии	ие
					номер			составе	эмитента	ый номер	представл	яемых	номер	яемых	ва	номинала	иностран	биржи	справедл	1
					(идентиф			активов	представл	налогопла	яемых	ценных	представл	ценных	регистрац	представл	ных		ивой	i l
					икационн				яемых	тельщика	ценных	бумаг	яемых	бумаг	ии	яемых	эмитенто		стоимост	i l
					ЫЙ				ценных	(ИНН)	бумаг		ценных		(инкорпо	ценных	В-		И	1
					номер)				бумаг	эмитента			бумаг		рации)	бумаг	стоимост			1
					выпуска					представл					эмитента		ь			1
										яемых					представл					1
										ценных					яемых					1
										бумаг					ценных					1
															бумаг					i l
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

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

Наименование	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг	Наименов	Код ISIN	Код CFI	Код	Паи	Паи	Наименов	Уровень	Примечан
инвестиционного фонда			инвестиционного фонда	ание			валюты	(акции)	(акции)		иерархии	ие
				лица,				иностран	иностран	биржи	справедл	
				выдавшег				ных	ных		ивой	
				о паи				инвестиц	инвестиц		стоимост	
				(выпусти				ионных	ионных		И	
				вшего					фондов -			1
				акции				Количест	Стоимост			1
				(если				во в	ь актива			
				выдачу				составе				
				паев				активов				
				(выпуск								1
				акций)								1
				осуществ								1
				ил не								1
				инвестиц								1
				ионный								1
				фонд)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	X	х	х	X	X		х	X	x

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

Ī	Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистрационный номер	Код ISIN	Код CFI	Код	Акции	Акции	Наименов	Уровень	Примечан
	ценной бумаги	•		(идентификационный номер)			валюты	иностран	иностран	ание	иерархии	ие
				выпуска			номинала	ных	ных	биржи	справедл	
							ценной	акционер	акционер		ивой	
							бумаги	ных	ных		стоимост	
											И	
								Количест				
								во в	ь актива			
								составе				
H					-		7	активов		4.0		
Į	ı	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												Стоимост
					US00036							ь актива
	AAR CORP.	840	36-2334820		11052	ESVUFR	840-USD	800,00		-		не может быть
					11032							определе
												на
H												Стоимост
												ь актива
					US00790							не может
	Advanced Micro Devices, Inc.	840	94-1692300		31078	ESVUFR	840-USD	100,00		-		быть
												определе
												на
- 1												Стоимост
												ь актива
	Agnico Eagle Mines Limited	124	5027847		CA00847	ESVUFR	124 CAD	100,00				не может
	Aginco Lagie Willes Lillited	124	3027847		41085	LSVOIK	124-CAD	100,00		-		быть
												определе
			I		l	l	I	I	I	l	l	на

Albemarle Corporation	840	54-1692118	US01265 31013	ESVUFR	840-USD	287,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
American Eagle Outfitters, Inc.	840	13-2721761	US02553 E1064	ESVUFR	840-USD	1 600,00		Стоимост ь актива не может быть определе на
Apple Inc.	840	94-2404110	US03783 31005	ESVUFR	840-USD	50,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150	US03948 31020	ESVUFR	840-USD	560,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
Barrick Gold Corporation	124	004KBQCJZX82UKGCBV73	CA06790 11084	ESVUFR	124-CAD	300,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
Boston Scientific Corporation	840	04-2695240	US10113 71077	ESVUFR	840-USD	350,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
Caseys General Stores, Inc.	840	42-0935283	US14752 81036	ESVUXX	840-USD	190,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
Caterpillar Inc.	840	37-0602744	US14912 31015	ESVUFR	840-USD	200,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
Chevron Corporation	840	94-0890210	US16676 41005	ESVUFR	840-USD	410,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
Citigroup Inc.	840	52-1568099	US17296 74242	ESVUFR	840-USD	3,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
The Coca-Cola Company	840	58-0628465	US19121 61007	ESVUFR	840-USD	500,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе

Constellation Brands, Inc.	840	16-0716709	US21036 P1084	ESVUFR	840-USD	170,00	-	ь актива не может быть определе на
Croes, Inc.	840	20-2164234	US22704 61096	ESVUFR	840-USD	800,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
Deere & Company	840	36-2382580	US24419 91054	ESVUFR	840-USD	140,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
Dow Inc.	840	30-1128146	US26055 71031	ESVUFR	840-USD	600,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
Eli Lilly and Company	840	35-0470950	US53245 71083	ESVUFR	840-USD	100,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
EQT Corporation	840	25-0464690	US26884 L1098	ESVUFR	840-USD	2 400,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005	US30231 G1022	ESVUFR	840-USD	670,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
Freeport-McMoRan Inc.	840	74-2480931	US35671 D8570	ESVUFR	840-USD	1 600,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
General Electric Company	840	14-0689340	US36960 43013	ESVUFR	840-USD	420,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
GoPro, Inc.	840	77-0629474	US38268 T1034	ESVUFR	840-USD	3 000,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
Halliburton Company	840	75-2677995	US40621 61017	ESVUFR	840-USD	1 850,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе

Стоимост

HP Inc.	840	94-1081436	US40434 L1052	ESVUFR	840-USD	900,00	-	ь актива не может быть определе на
Intel Corporation	840	94-1672743	US45814 01001	ESVUFR	840-USD	1 000,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
International Paper Company	840	13-0872805	US46014 61035	ESVUFR	840-USD	570,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
Johnson & Johnson	840	22-1024240	US47816 01046	ESVUFR	840-USD	291,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428	US46625 H1005	ESVUFR	840-USD	456,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
Lockheed Martin Corporation	840	52-1893632	US53983 01094	ESVUFR	840-USD	11,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
Macy's, Inc.	840	13-3324058	US55616 P1049	ESVUFR	840-USD	555,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
Mastercard Incorporated	840	13-4172551	US57636 Q1040	ESVUFR	840-USD	80,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
McDonald's Corporation	840	36-2361282	US58013 51017	ESVUFR	840-USD	80,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
The Mosaic Company	840	20-1026454	US61945 C1036	ESVUFR	840-USD	1 806,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на
NIKE, Inc.	840	93-0584541	US65410 61031	ESVUFR	840-USD	400,00	-	Стоимост ь актива не может быть определе на

Стоимост

Oneok Inc.	840	73-1520922	US68268 01036	ESVUFR	840-USD	600,00	-	ь ан не н быт	оимост ктива может гь веделе
Ovintiv Inc.	840	84-4427672	US69047 Q1022	ESVUFR	840-USD	1 470,00	-	ь ан не ! быт опр	оимост ктива может гь ределе
Philip Morris International Inc.	840	13-3435103	US71817 21090	ESVUFR	840-USD	100,00	-	ь ан не : быт	оимост ктива может гь ределе
arga Resources Corp.	840	20-3701075	US87612 G1013	ESVUFR	840-USD	1 100,00	-	Сто ь ан не в быт	оимост ктива может гь ределе
The Boeing Company	840	91-0425694	US09702 31058	ESVUFR	840-USD	270,00	-	Сто ь ан не ! быт	оимост ктива может гь ределе
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884	US92343 V1044	ESVUFR	840-USD	1 000,00	-	ь ан не з быт	оимост ктива может гь ределе
√isa Inc.	840	26-0267673	US92826 C8394	ESVUFR	840-USD	300,00	-	ь ан не н быт	оимост ктива может гь ределе
Valmart Inc.	840	71-0415188	US93114 21039	ESVUFR	840-USD	250,00	-	ь ан не з быт	оимост ктива может гь веделе
he Walt Disney Company	840	83-0940635	US25468 71060	ESVUFR	840-USD	70,00	-	ь ан не і быт	оимост ктива может гь ределе
Varner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914	US93442 31041	ESVUFR	840-USD	1 800,00	-	ь ан не н быт	оимост ктива может гь ределе
Wells Fargo & Company	840	41-0449260	US94974 61015	ESVUFR	840-USD	100,00	-	ь ан не з быт	оимост ктива может гь ределе

Western Digital Corporation	840	33-0956711		US95810 21055	ESVUFR	840-USD	900,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
Winnebago Industries, Inc.	840	42-0802678		US97463 71007	ESVUXX	840-USD	550,00	-		Стоимост ь актива не может быть определе на
Итого	X	X	X	X	х	х	х	х	X	X

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

Сведения, позволяющие	Код CFI	Наименование эмитента	TIN лица, обязанного по	Код	Код	Иные	Иные	Уровень	Примечан
установить ценные бумаги		ценной бумаги (лица,	ценным бумагам	страны	валюты	ценные	ценные	иерархии	ие
		обязанного по ценной бумаге)				бумаги -	бумаги -	справедл	
						Количест	Стоимост	ивой	
						во в	ь актива	стоимост	
						составе		И	
						активов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	X	x	x		x	x

Расшифровки раздела З «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	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количест во ценных
					бумаг
		1	2	3	4
US4601461035	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		570,00
US4062161017	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 850,00
US0378331005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		50,00
US5324571083	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100,00
US2546871060	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		70,00
US2605571031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		600,00

US40434L1052	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	900,00
US0079031078	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	100,00
US9497461015	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	100,00
US1667641005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	410,00
CA0679011084	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	300,00
US0126531013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	287,00
US35671D8570	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 600,00
US30231G1022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	670,00
US3696043013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	420,00
US4781601046	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	291,00
US46625H1005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	456,00
US2441991054	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	140,00
US26884L1098	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	2 400,00
US92343V1044	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 000,00
US6541061031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	400,00
US21036P1084	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	170,00

US1491231015	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	200,00
US1912161007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	500,00
US0003611052	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	800,00
US69047Q1022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 470,00
US9746371007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	550,00
US02553E1064	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 600,00
US61945C1036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 806,00
US5801351017	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	80,00
US55616P1049	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	555,00
US2270461096	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	800,00
US38268T1034	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	3 000,00
US9311421039	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	250,00
US9344231041	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 800,00
US5398301094	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	11,00
US7181721090	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	100,00
US1729674242	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	3,00

US4581401001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 000,00
US87612G1013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 100,00
US9581021055	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	900,00
US0394831020	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	560,00
US6826801036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	600,00
CA0084741085	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	100,00
US92826C8394	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	300,00
US57636Q1040	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	80,00
US1475281036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	190,00
US1011371077	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	350,00
US0970231058	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	270,00

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

Идентификатор объекта	Кадастровый (условный)	Вид объекта	Назначение объекта	Код	Адрес	Недвижи	Уровень	Примечан
недвижимости	номер объекта			страны	(местопол	мое	иерархии	ие
					ожение)	имуществ	справедл	
					объекта	0 -	ивой	
						Стоимост	стоимост	
						ь актива	И	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	X	х		х	X

	Идентификатор объекта	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе,	Кадастровый (условный)	Вид	Назначен	Код	Адрес	Дата	Право	Уровень	Примечан
	недвижимости	(последнее – при наличии)	удостоверяющем личность	номер объекта	объекта	ие	страны	(местопол	окончани	аренды	иерархии	ие
		арендодателя				объекта		ожение)	я срока	недвижи	справедл	
								объекта	аренды	мого	ивой	
										имуществ	стоимост	
										a	И	
										(арендода		
										тель —		
										физическ		
										ое лицо) -		
										Стоимост		
										ь актива		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
И	того	Х	Х	Х	X	х	х	х	X		X	х

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

Идентификатор объекта	Наименование арендодателя		TIN	Адрес	Кадастро	Вид	Назначен	Код	Адрес	Дата	Право	Уровень	Примечан
недвижимости		регистрационный номер		арендодат	вый	объекта	ие	страны	(местопол	окончани	аренды	иерархии	ие
		(ОГРН)		еля	(условны		объекта		ожение)	я срока	недвижи	справедл	
					й) номер				объекта	аренды	мого	ивой	
					объекта						имуществ	стоимост	
											a	И	
											(арендода		
											тель –		
											юридичес		
											кое лицо)		
											-		
											Стоимост		
											ь актива		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	х	х	х	х	х	х		х	х

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Vnoreus.	Примечан
Помер договора	дата заклютения договора	срок исполнения договора	таписнование жегронцика	государст		объекта		(местопол		иерархии	ие
											nc nc
				венный		долевого	объекта			справедл	
				регистрац		строитель	долевого	объекта	договоров	ивой	
				ионный		ства	строитель	долевого	участия в	стоимост	
				номер			ства	строитель	долевом	И	
				(ОГРН)				ства	строитель		
									стве		
									объектов		
									недвижи		
									мого		
									имуществ		
									a -		
									Стоимост		
									ь актива		
1	2	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 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан
	томер договора	дата заключения договора	срок исполнения договора	договору	государст	1111	объекта	ие	Адрес (местопол	венные	иерархии	примечан
				договору	венный		недвижи	объекта	ожение)	права,	справедл	
					регистрац		мости, в	недвижи	объекта	связанны	ивой	
					ионный		отношени	мости, в		e c	стоимост	
					номер		И	отношени		возникно	И	
					(ОГРН)		которого	И		вением		
							заключен	которого		права		
							договор	заключен		собствени		
								договор		ости на		
										объект		
										недвижи		
										мости		
										(его		
										часть)		
										после завершен		
										ия его		
										строитель		
										строитель		
										(создания		
										),		
										возникаю		
							1			щие из		
							1			договора,		
							1			стороной		
										по		
										которому		
										является		
										юридичес		
										кое лицо,		
										которому		
										принадле		
										жит		
										право собственн		
										ости или		
										иное		
										вещное		
										право,		
										включая		
										право		
										аренды,		
										на		
										земельны		
										й участок,		
										выделенн		
										ый для		
										целей		
										строитель ства		
										объекта		
										недвижи		
							1			мости, и		
										(или)		
							1			которое		
										имеет		
										разрешен		
							1			ие на		
							1			строитель		
										ство		
							1			объекта		
										недвижи		
							1			мости на		
										указанно м		
										м земельно		
							1			М		
							1			участке,		
							1			либо		
										юридичес		
										кое лицо,		
										инвестир		
_												

Γ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ſ												
Ī	Итого	x	x	x	X	х	х	х	х		х	Х

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

регистрац (ОТРН) (ОТРН	нь При
Венный   Регистрац (объекта) (объ	
регистрац мости, в недвижам объекта договоров и помер (ОТРН)	
Номпай   Номер (ОГРН)   Номер (ОГ	
НОМЕР   1 ОТПОШЕНИ   ОСНОВЬНИ   ВОТОРЬТО ВАКЛЮЧЕН   ДОТОВОР   1 ВОТОРЬТО ВАКЛЮЧЕН   ВОТОРЬТО ВАКЛЮЧЕН   ВОТОРЬТО ВАКЛЮЧЕН   ВОТОРЬТО ВАКЛЮЧЕН   ВОТОРЬТО ВАКЛЮЧЕН   ВОТОРЬТО ВАКЛОЧЕН	
(ОГРН) воторого даключен договор доключен договор доключен договор доключен договор договор доключен договор догов договор договор договор догов	,
заключен заключен договор заключен договор заключен договор строитель ство (содание объектов неднижи мого на неднижи мого на неднижи мого не не ства (содалния х уучастках, которые (права а ренды которых) составля бот активы выденды которых оставля бот активы акционер ного не нестиц немного фода (паевого мивестиц) не нестиц не не не нестиц не	
договор заключен договор егроитель ство (создавие) объектов педвижи мого науществ а (от том числе на месте) из выделени мести) из выделени мести) из выделени мести) из выделени мести и педвижи мести) из выделени мести и педвижи места и п	
товор  строитель  стов  (содание )  объектов неднижи мого ниуществ а (в том числе на месте объектов неднижи мости) на выделени ых для целей их строитель ства (содания) ) земельны х участках, которые (права аренды выхорых) составля (потакния) которых ото инвестиц нойного фонда (паевого нивести нойного порода	
ство (содание) ) объектов неднижи мого номуществ а (а том числе на месте объектов неднижи ности) на выделени мя для нелей их строитель ства (создания ) ) земельны х участках, которые (права арецды которых) составля (от активы акционер ного инвестиц нонного фоцда (паевого инвестиц	
(создание)	
объектов недвики мого имуществ а (а том числе на месте объектов недвики мости) на выделени ых для целей их строитель ства (создания ) ) земельны х х участках, которые (права аренды которых) составля от активы акционер ного инвестиц нонного фонда (паевого инвестиц	
объектов недвижи мого нимуществ а (в том числе на месте объектов недвижи мости) на выделени ых для целей их строитель ства (создания ) эземельны х участках, которые (права аренды которых) составля ого активы акционер ного инвестиц нонного фокда (пасвого инвестиц	
Медмики	
мого миуществ а (в том числе на месте объектов недвижи мости) на выделени ых для целей их строитель ства (создания ) эемельны х участках, которые (права аренды которых) составля ог от активы акциопер ного инвестиц ношного фокда (паеного инвестиц	
имуществ а (в том числе на месте объектов недвижи мости) на выделени ых для целей их строитель ства (создания земельны х х участках, которые (права аренды которых) составля от активы акционер ного инвестиц ионного фонда (паевого инвестиц	
а (в том числе на месте объектов недвижи мости) на выделени ых доя целей их строитель ства (создания ) эземельны х х участках, которые (права аренды которых) составля ют активы акционер ного инвестиц ношного фонда (паевого инвестиц ношного фонда (паевого инвестиц недвого недвого недвого инвестиц недвого недвого недвого инвестиц недвого недв	
а (в том числе на месте объектов недвижи мости) на выделени ых доя целей их строитель ства (создания ) эземельны х х участках, которые (права аренды которых) составля ют активы акционер ного инвестиц ношного фонда (паевого инвестиц ношного фонда (паевого инвестиц недвого недвого инвестиц недвого недвого инвестиц недвого недвого недвого инвестиц недвого недвого невести недвого недвого недвого недвого недвого не	
числе на месте объектов недвижи мости) на ваделени ва даделени вах для целей их строитель ства (создания ) земельны х х участках, которые (права ареиды которых) составля ют активы акционер ного инвестиц ионного фокда (пасвого инвестиц инонного фокда (пасвого инвестиц	
месте объектов недвижи мости) на выделени ых дов целей их строитель ства (создания ) эземельны х участках, которые (права аренды которых) составля бот активы акционер ного инвестиц ношного фонда (паеного инвести	
объектов недвижи мости) на выделени ых для целей их строитель ства (создания ) земельны х участках, которые (права аренды которых) составля гот активы акционер ного инвестиц ионного фокда (паевого инвестот	
недвижи мости) на выделени ых для целей их строитель ства (создания ) эземельны х участках, которые (права а ренды которых) составлях которых (составлях которых) составлях но от активы акционер ного инвестиц нолного фонда (паевого инвестиц неопного от инвестиц неоправа от	
мости) на выделенных для целей их строитель ства (создания земельных х участках, которые (прыва ареиды) которых (составля кот активы вышонер ного инвестиц ионного фокда (паевого инвестиц инвестиц инвестиц инвестот инвестиц инвестот инвестиц инвестот инвестиц инвестот инвестот инвест	
выделени ых для целей их строитель ства (создания ) эземельны х участках, которые (права аренды которых) составля ют активы акционер ного инвестиц ионного фонда (паеного инвестот	
ых для пелей их строитель ства (создания ) земельны х участках, которые (права аренды которые) составля (составля которые) составля которые (права аренды которых) составля которых (составля которых) составля не при которых (составля не при котор	
целей их строитель став (создания ) эемельны х х участках, которые (права аренды которых) составля ют активы акционер ного инвестиц и ионного фонда (паевого инвестиц инвести	
строитель ства (создания ) земельны х участках, которые (права арекды которыя которы кот активы акционер ного инвестиц ионного фокда (пасвого инвестор	
ства (создания создания создания создания создания создания х х участках, которые (права аренды которых) составля сот активы акционер иого инвестиц ионного фонда (паевого инвести)	
(создания ) замельны х участках, которые (права арекды которые (права арекды которые) составля ют активы акционер ного инвестиц ионного фокда (пасвого инвестиц инонного инвестиц инонного инвестиц инонного фокда (пасвого инвестиц инвести	
) земельны х участках, которые (права аренды которых) составля ют активы акционер иого инвестиц иолного фонда (плаевого инвести)	
земельны х участках, которые (права арекды которые) (права арекды которые) составля юг активы акционер ного инвестиц ионного фокда (пасвого инвести)	
х участках, которые (права аренды которых) составля ют активы акционер ного инвестиц иолного фонда (паевого инвестот	
участках, котогорые (права аренды которых) составля которых) составля которых) составля которых составля которых составля кото активы акционер ного инвестиц нолного фокда (пасвого инвести)	
которые (прява аренды которых) составля ют активы акционер ного инвестиц ионного фида (паевого инвестиц	
которые (прява аренды которых) составля ют активы акционер ного инвестиц ионного фида (паевого инвестиц	
(права аренды которых) составля ого активы акционер июго инвестиц иолиого фонда (пасвого инвести)	
аренды которых) составля ют активы акционер ного инвестиц ионного фолда (паеюго инвестин	
которых) составля ют активы акционер иого инвестиц иолитот фонда (паевого инвестн	
составдя 107 активы акционер ного инвестиц иомного фонда (плевого инвестиц	
оот активы акционер иого инвестиц ионного фонда (паеюго инвестиц	
активые акционер ного инвестиц ионного фонда (плеюто инвестиц	
акционер иого инвестиц ионного фонда (паевого инвестиц	
ного инвестиц иомного фонда (паевого инвестиц) инвестиц и империя инвестиц и инвестиц	
инвестиц ионного фонда (паеюго инвестиц	
ионного фонда (паевого инвестиц	
фонда (паеюто инвестиц	
(паевого инвестиц	
инвестиц	
отоннои	
фонда) -	
Стоимост	
E OMMOUT 6 ARTHRA	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
1 2 3 4 3 0 / 8 9 10	+
	$-\!\!\!\!-$
70 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Vnoreus.	Примечан
Помер договора	дата заключения договора	Срок исполнения договора	договору	государст	1111	объекта	ие	(местопол		иерархии	ие
			договору	венный		недвижи	объекта	ожение)	права из		
				регистрац		мости, в	недвижи	объекта	договоров		
				ионный		отношени		оовски	, на	стоимост	
				номер		И	отношени		основани	И	
				(ОГРН)		которого	И		и которых		
				(- )		заключен	которого		осуществ		
						договор	заключен		ляется		
							договор		реконстру		
									кция		
									объектов		
									недвижи		
									мости,		
									составля		
									ющих		
									активы		
									акционер		
									ного		
									инвестиц		
									ионного		
									фонда		
									(паевого		
									инвестиц		
			1			1	1		ионного		
			1			1	1		фонда) -		
			1						Стоимост		
									ь актива		
1	2	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 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
H			

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

Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных	Код	Фамилия,	Сведения	Способ	Денежны	Уровень	Примечан
(договора займа)			требований по кредитному	страны	имя,	0	обеспече	e	иерархии	ие
			договору (договору займа)		отчество	документ	ния	требован	справедл	
					(последне	e,	исполнен	оп ви	ивой	
					е – при	удостовер		кредитны	стоимост	
					наличии)	яющем	обязатель	M	И	
					должника	личность	ств по	договора		
					по	должника	договору	ми		
					договору	по		договора		
						договору		м займа		
								(должник		
								-		
								физическ		
								ое лицо)-		
								Стоимост		
								ь актива		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									-	-
Итого	x	x	x	X	X	x	х		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

77	77	0	TC.	T.C.	TT		77 1	TIN	o v	0 6	77	X7	77
Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных		Наименов		Идентиф		Основной				
(договора займа)			требований по кредитному	страны				должника		обеспече		иерархии	ие
			договору (договору займа)		должника	еля	ый номер		венный	ния	требован	справедл	
							налогопла		регистрац	исполнен	ия по	ивой	
							тельщика		ионный			стоимост	
							(ИНН)		номер	обязатель	M	И	
							должника		(ОГРН)	ств по	договора		
										договору	ми		
											договора		
											м займа		
											(должник		
											-		
											юридичес		
											кое		
											лицо)-		
											Стоимост		
											ь актива		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	X	X	х	x	х	х	x	х	х		х	х

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

Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных	Код	Фамилия,	Сведения	Способ	Закладны	Уровень	Примечан
(договора займа)			требований по кредитному	страны	имя,	o	обеспече	e	иерархии	ие
			договору (договору займа)		отчество	документ	ния	(должник	справедл	
					(последне	e,	исполнен	-	ивой	
					е – при	удостовер	ия	физическ	стоимост	
					наличии)	яющем	обязатель	ое лицо) -	И	
					должника	личность	ств по	Стоимост		
					по	должника	договору	ь актива		
					договору	по				
						договору				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	X	х	X	х		X	х

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

Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных	Код	Наименов	Адрес	Идентиф	TIN	Основной	Способ	Закладны	Уровень	Примечан
(договора займа)			требований по кредитному	страны	ание	арендодат	икационн	должника	государст	обеспече	e	иерархии	ие
			договору (договору займа)		арендодат	еля	ый номер		венный	ния	(должник	справедл	
					еля		налогопла		регистрац	исполнен	-	ивой	
							тельщика		ионный	ия	юридичес		
							(ИНН)			обязатель	кое лицо)	И	
							должника		(ОГРН)	ств по			
										договору	Стоимост		
											ь актива		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	X	х	x	х	X	X	X		х	X

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

Полный код контракта для	Наименование производного	Открытая позиция	Код валюты	Количест	Уровень	Справедл	Вид	Наименов	Идентиф	Код ISIN	Регистрац	Наименов	Наименов	Идентиф	Количест	Рыночная	Примечан
биржевых инструментов,	финансового инструмента			во	иерархии	ивая	базисного	ание вида	икатор		ионный	ание	ание	икатор	во единиц	стоимост	ие
другой идентификатор для				договоров	справедл	стоимост	актива	иного	базисного		номер	эмитента	биржевог	эмитента	базисного	ь	
внебиржевых инструментов				(контракт	ивой	ь		базисного	актива		(идентиф	ценной	о товара,		актива	базисного	
				ов)	стоимост	производ		актива			икационн	бумаги	индекса,			актива на	
					И	ного					ый	(лица,	процентн			отчетную	
						финансов					номер)	обязанног	ой ставки			дату	
						ого					выпуска	о по	или				
						инструме						ценной	иностран				
						нта						бумаге)	ной				
													валюты				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого	x	x	x	х	X	0	х	х	Х	х	х	х	X	X	X	х	X

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

Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата	Фамилия,	Код	Сведения	Дебиторс	Дебиторс	Уровень	Тип	Ставка	Срок	Код ISIN	Примечан
возникновения дебиторской	задолженности		задолженности	окончани	имя,	страны	0	кая	кая	иерархии	сделки	репо	репо -		ие
задолженности				я срока	отчество		документ	задолжен	задолжен	справедл	репо		дата		
				погашени	(последне		e,	ность (по	ность (по	ивой			второй		
				я	е – при		удостовер	справедл	документ	стоимост			части		
				задолжен	наличии)		яющем	ивой	у-основан	И			сделки		
				ности	должника		личность	стоимост	ию) -						
							должника	и) - сумма	сумма						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			•					0	0						
Итого	x	x	x	х	x	x	х	0	0	х	х	х	X	X	X

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

** .	P. /	**		1 77	lvv		mn r			Y4	W 4	1 77 -		on.			I ve von i	-
Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата	Наименов	Идентиф	TIN	Основной	Адрес	Код	Дебиторс	Дебиторс	Уровень	Тип	Ставка	Срок	Код ISIN	Примечан
возникновения дебиторской	задолженности		задолженности	окончани	ание	икационн	должника	государст	должника	страны	кая	кая	иерархии	сделки	репо	репо -		ие
задолженности				я срока	должника	ый номер		венный			задолжен	задолжен	справедл	репо		дата		
				погашени		налогопла		регистрац			ность (по	ность (по	ивой			второй		
				Я		тельщика		ионный			справедл	документ	стоимост			части		
				задолжен		(ИНН)		номер			ивой	у-основан	И			сделки		
				ности		должника		(ОГРН)			стоимост	ию) -						
											и) - сумма	сумма						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

(ПАО)/Договор №RH243 от 24.05.2022/840	Денежные средства на счете брокера СПБ Банк (ПАО)	840-USD	Договор №RH243 от 24.05.2022	2036-06-0	СПБ Банк (публичн ое акционер необщество )	78310000 34		10377000 41323	Российск ая федерация, Город Медерация, Город Москва, внутригор одская территор ия (внутриго родское муниципальное образован не) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Долгорук овская, дом 38, сстроение 1	643	67	9 166 756 ,67	и (уровень 1)					
Итого	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	.67	,67		x	x	х	x	x

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

Г	Наименование общества с	Основной государственный	Идентификационный номер	Виды деятельности,	Размер	Доли в	Уровень	Примечан
	ограниченной	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	осуществляемые обществом с	доли в	уставных	иерархии	ие
	ответственностью	(ОГРН)		ограниченной	уставном	капиталах	справедл	
				ответственностью	капитале	российск	ивой	
					российск	их	стоимост	
						обществ с	И	
					общества	ограниче		
					С	нной		
						ответстве		
						нностью -		
						Стоимост		
					нностью,	ь актива		
					В			
					процента			
L					X			
	1	2	3	4	5	6	7	8
					0			
И	того	X	x	X	X		X	x

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

Наименование иностранної	Код страны	TIN	Виды деятельности,	Размер	Права	Уровень	Примечан
коммерческой организации			осуществляемые	прав	участия в	иерархии	ие
			иностранной коммерческой	участия в	уставных	справедл	
			организацией	уставном	капиталах	ивой	
				капитале	иностран	стоимост	
				иностран	ных	И	
					коммерче		
				коммерче			
				ской	организац		
				организац			
				ии, в	Стоимост		
				процента	ь актива		
				X			
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	X	X	x		x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого	Назначение объекта	Код страны	Адрес	Назначен	Проектна	Уровень	Примечан
	имущества	недвижимого имущества		(местопол	ие	я	иерархии	ие
				ожение)	проектно	документ	справедл	
				объекта	й	ация для	ивой	
					документ	строитель	стоимост	
					ации	ства или	И	
						реконстру		
						кции		
						объекта		
						недвижи		
						мости -		
						Стоимост		
						ь актива		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	X	X		X	X

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

Идентификатор драгоценного	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла,	Место хранения	Драгоцен	Уровень	Примечан
металла		в граммах	драгоценного металла	ные	иерархии	ие
				металлы -	справедл	
				Стоимост	ивой	
				ь актива	стоимост	
					И	
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x		X	х

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

Идентификатор требования к	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла,	Наименование кредитной	Основной	Требован	Уровень	Примечан
кредитной организации		в отношении которого в	организации, требование к	государст	ия к	иерархии	ие
выплатить денежный		состав активов входит	которой входит в состав	венный	кредитно	справедл	1
эквивалент драгоценных		требование к кредитной	активов	регистрац	й	ивой	1
металлов по текущему курсу		организации, в граммах		ионный	организац	стоимост	1
				номер	ии	И	1
				(ОГРН)	выплатит		1
					ь		1
					денежны		1
					й		1
					эквивален		1
					T		1
					драгоцен		1
					ных		1
					металлов		1
					по		1
					текущему		1
					курсу -		1
					Стоимост		1
					ь актива		
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x	x

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

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечан ие
1	2	3	4	5
Итого	X		x	х

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

Сведения, позволяющие	Иное имущество -	Иное имущество -	Уровень иерархии	Примечан
установить имущество	Количество в составе активов	Стоимость актива	справедливой стоимости	ие
1	2	3	4	5
Итого	x		x	х

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

Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата	Фамилия,	Сведения	Обязатель	Кредитор	Код	Категория	Уровень	Тип	Ставка	Срок	Код ISIN	Примечан
возникновения кредиторской	задолженности		задолженности	окончани	имя,	o	ства (по	ская	страны	кредиторс	иерархии	сделки	репо	репо -		ие
задолженности				я срока	отчество	документ	справедл	задолжен		кой	справедл	репо		дата		
				погашени	(последне	e,	ивой	ность (по		задолжен	ивой			второй		
				я	е – при	удостовер	стоимост	документ		ности	стоимост			части		
				задолжен	наличии)	яющем	<ul><li>и) - сумма</li></ul>	у-основан			И			сделки		
				ности	кредитора	личность		ию) -								
						кредитора		сумма								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							0	0								
Итого	x	x	x	х	х	х	0	0	х	х	х	X	X	х	х	х

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

Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата	Наименов	Основной	Идентиф	TIN	Адрес	Код	Обязатель	Кредитор	Категория	Уровень	Тип	Ставка	Срок	Код ISIN	Примечан
возникновения кредиторской	задолженности		задолженности	окончани	ание	государст	икационн	кредитора	кредитора	страны	ства (по	ская	кредиторс	иерархии	сделки	репо	репо -		ие
задолженности				я срока	кредитора	венный	ый номер				справедл	задолжен	кой	справедл	репо		дата		
				погашени		регистрац	налогопла				ивой	ность (по	задолжен	ивой			второй		
				Я		ионный					стоимост	документ	ности	стоимост			части		
				задолжен		номер	(ИНН)				и) - сумма	,		И			сделки		
				ности		(ОГРН)	кредитора					ию) -							
												сумма							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
											0	0							
Итого	X	Х	х	X	х	х	х	х	x	х	0	0	x	х	x	х	х	X	х

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

Полный код контракта для	Наименование производного	Открытая позиция	Кол валюты	Количест	Уровень	Обязатель	Вил	Наименов	Илентиф	Кол ISIN	Регистран	Наименов	Наименов	Илентиф	Копичест	Рыночная	Примечан
биржевых инструментов, другой идентификатор для	финансового инструмента		.,,	во договоров	иерархии справедл	справедл	базисного актива	ание вида иного	икатор базисного		ионный номер	ание эмитента	ание биржевог	икатор	во единиц базисного	стоимост ь	ие
внебиржевых инструментов				(контракт ов)		ивой стоимост и) - сумма		базисного актива	актива		(идентиф икационн ый	бумаги	о товара, индекса, проценти			базисного актива на отчетную	
					"	п) - сумма						обязанног о по				дату	
											выпуска		или иностран ной валюты				
	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	х	X	х	х	х	х	Х	х	х	х	X

### Раздел 6. Примечания

Примечание	
1	

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

чистых активов	депозитарием при определении стоимости
	чистых активов

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

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

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

Содержание	

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

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