

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

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

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РКОБ – Американские акции"	4611	54643415	RU000A103VW8

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	31.05.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		5 630 295,07
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		5 630 295,07
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		5 630 295,07
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные операторы инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
инвестиции российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1

денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	3242366,00
проекти, подготовлено у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 239 072,22
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	08.04	3 326,33

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	8 872 693,62

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 586,42
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 596,42
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	2 596,42

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	0
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	137792,39507
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер счета/кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва обязательной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810800050000160	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это привлечение	5 630 295,07	Рыночные (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	5 630 295,07	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита/кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва обязательной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные оператором инвестиционных платформ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентифицирующей информации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей с обременением	Облигация российских юрисдикционных областей с обременением - иными	Наименование берки	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентифицирующей информации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование берки	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берки	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентифицирующей информации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование берки	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берки	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентифицирующей информации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN эммитента депозитарных расписки	ISIN депозитарных расписки	Код страны эммитента депозитарных расписки	Код страны эммитента ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование берки	Уровень меридианной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранцы (не граждане РФ) владеющие иностранными фондами

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берки	Полное название иностранного фонда	Номер правления доверительного управления иностранным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Иностранцы в том числе и на территории РФ владеющие иностранными фондами - Количество в составе актива	Иностранцы в том числе и на территории РФ владеющие иностранными фондами - Стоимость актива	Наименование берки	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

\* Для автоматического определения разнородности (дискрет) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентифицирующей информации выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование берки	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x



Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация федерального финансового учреждения или государственной организации - коллективная система активов	Облигация международных финансовых учреждений - коллективная система активов	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Колличество в системе активов	Наименование эммитента представителем в ценной бумаге	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - резидент страны	TIN эмитента представителем в ценной бумаге	Вид происхождения ценных бумаг	Регистрационный номер представителем в ценной бумаге	Код ISIN представителем в ценной бумаге	Код страны эммитента представителем в ценной бумаге	Код валюты номинала представителем в ценной бумаге	Данные биржи иностранной депозитарной расписки - стоимость	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование выпускаемого или выпускаемого (если выпуск акций) плана выпуска акций (выпуск акций) инвестиционного фонда	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (схема) инвестирования инвестиционного фонда - коллективная система активов	План (схема) инвестирования инвестиционного фонда - коллективная система активов	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - коллективная система активов	Акции иностранных акционерных обществ - коллективная система активов	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
US0003611062	HF1	AAR CORP.	840	36-2334820		US0003611062	EVSVUR	840-USD	800,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0126531013	HF1	Albemarle Corporation	840	54-1692118		US0126531013	EVSVUR	840-USD	287,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US02553E1064	HF1	American Eagle Outfitters, Inc.	840	13-2721761		US02553E1064	EVSVUR	840-USD	1 600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0374301085	HF1	APA CORPORATION	840	86-1430662		US0374301085	EVSVUR	840-USD	210,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0394831020	HF1	Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US0394831020	EVSVUR	840-USD	560,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1011371077	HF1	Boston Scientific Corporation	840	34-2696240		US1011371077	EVSVUR	840-USD	350,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1475281036	HF1	Caseys General Stores, Inc.	840	42-0935283		US1475281036	EVSVUX	840-USD	190,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1491231015	HF1	Caterpillar Inc.	840	37-0602744		US1491231015	EVSVUR	840-USD	200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1667641005	HF1	Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	EVSVUR	840-USD	410,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1812161007	HF1	The Coca-Cola Company	840	58-0629465		US1812161007	EVSVUR	840-USD	500,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US21036P1084	HF1	Constellation Brands, Inc.	840	16-0716709		US21036P1084	EVSVUR	840-USD	170,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US2270461096	HF1	Crocs, Inc.	840	20-2164234		US2270461096	EVSVUR	840-USD	800,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

US2441991054	HF1	Deere & Company	840	36-2382580		US2441991054	SVUFVR	840-USD	140,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US2605571031	HF1	Dow Inc.	840	30-1129146		US2605571031	SVUFVR	840-USD	600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5324571083	HF1	Eli Lilly and Company	840	35-0470950		US5324571083	SVUFVR	840-USD	100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US2688411098	HF1	EQT Corporation	840	25-0464990		US2688411098	SVUFVR	840-USD	2 400,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US3023161022	HF1	Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US3023161022	SVUFVR	840-USD	670,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US35671D8570	HF1	Freport-McMurrin Inc.	840	74-2480031		US35671D8570	SVUFVR	840-USD	1 600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US36296G1076	HF1	GE HealthCare Technologies Inc.	840	88-2515116		US36296G1076	SVUFVR	840-USD	140,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US3696043013	HF1	General Electric Company	840	14-0689340		US3696043013	SVUFVR	840-USD	420,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US38268T1034	HF1	GoPro, Inc.	840	77-0629474		US38268T1034	SVUFVR	840-USD	3 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4062161017	HF1	Halliburton Company	840	75-2677995		US4062161017	SVUFVR	840-USD	1 850,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US40434L1052	HF1	HP Inc.	840	94-1081436		US40434L1052	SVUFVR	840-USD	900,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4581401001	HF1	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	SVUFVR	840-USD	1 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4601461035	HF1	International Paper Company	840	13-0872805		US4601461035	SVUFVR	840-USD	570,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4781601046	HF1	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	SVUFVR	840-USD	291,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46629H1005	HF1	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46629H1005	SVUFVR	840-USD	456,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US55616P1049	HF1	Waly's, Inc.	840	13-3324058		US55616P1049	SVUFVR	840-USD	555,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US57636C1040	HF1	Mastercard Incorporated	840	13-4172951		US57636C1040	SVUFVR	840-USD	80,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5801351017	HF1	McDonald's Corporation	840	36-2361282		US5801351017	SVUFVR	840-USD	80,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US61945C1036	HF1	The Mosaic Company	840	20-1026454		US61945C1036	SVUFVR	840-USD	1 876,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US6541061031	HF1	NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	SVUFVR	840-USD	400,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US6826801036	HF1	Oneok Inc.	840	73-1520922		US6826801036	SVUFVR	840-USD	600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US69047C1022	HF1	Oventiv Inc.	840	84-4429762		US69047C1022	SVUFVR	840-USD	1 470,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US87612S1013	HF1	Targa Resources Corp.	840	20-3701075		US87612S1013	SVUFVR	840-USD	1 100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0970231058	HF1	The Boeing Company	840	91-0425694		US0970231058	SVUFVR	840-USD	270,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US92343V1044	HF1	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	SVUFVR	840-USD	1 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US92826C8394	HF1	Visa Inc.	840	26-0267673		US92826C8394	SVUFVR	840-USD	300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US93114Z1039	HF1	Walmart Inc.	840	71-0415188		US93114Z1039	SVUFVR	840-USD	750,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена



US2546871000	НП	The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871000	ESVUFJR	840-USD	35,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9044231041	НП	Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9044231041	ESVUFJR	840-USD	1 800,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9681021055	НП	Western Digital Corporation	840	33-0956711		US9681021055	ESVUFJR	840-USD	900,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US8746371007	НП	Winn-Dixie Stores, Inc.	840	42-0820278		US8746371007	ESVUXK	840-USD	550,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US36828A1016	НП	GE Vernova Inc.	840	92-2646542		US36828A1016	ESVUFJR	840-USD	105,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого													

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	TIN лица, связанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги, - в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость	Уровень иерархии относительной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Адрес (почтовый индекс, наименование улицы (ИРН))	TIN	Количество ценных бумаг
US4801461035	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	970	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УА"	7705380065		570,00
US4062161017	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1850	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УА"	7705380065		1 850,00
US3324571083	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	100	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УА"	7705380065		100,00
US2546871000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	35	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УА"	7705380065		35,00
US0505671031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	600	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УА"	7705380065		600,00
US40343L1052	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	900	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УА"	7705380065		900,00
US1067641005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	410	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УА"	7705380065		410,00
US0125631013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	287	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УА"	7705380065		287,00
US35671D8570	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1600	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УА"	7705380065		1 600,00
US30231G1022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	670	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УА"	7705380065		670,00
US8696043013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	420	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УА"	7705380065		420,00
US4781601046	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	291	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УА"	7705380065		291,00
US46629H1005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	456	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УА"	7705380065		456,00
US3441991054	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	140	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УА"	7705380065		140,00
US26884L1038	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2400	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УА"	7705380065		2 400,00
US92343V1044	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1000	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УА"	7705380065		1 000,00
US6541061031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	400	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УА"	7705380065		400,00
US21030P1084	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	170	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УА"	7705380065		170,00
US14912P1015	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	200	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УА"	7705380065		200,00
US1912161007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	500	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвИИТ"УА"	7705380065		500,00

US0003611052	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	300	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	800,00
US0804741022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1470	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 470,00
US0746371007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	550	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	550,00
US0255361064	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1600	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 600,00
US01945C1036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1876	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 876,00
US0801351017	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	80	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	80,00
US0561691049	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	555	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	555,00
US2270461096	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	800	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	800,00
US03206T1034	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	3000	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	3 000,00
US0311421039	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	750	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	750,00
US0344231071	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1800	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 800,00
US03206C1046	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	140	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	140,00
US03743C1085	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	210	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	210,00
US4581401001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1000	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 000,00
US07612C1013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1100	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 100,00
US06816C1055	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	900	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	900,00
US0394831020	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	560	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	560,00
US0825801036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	600	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	600,00
US02826C8394	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	300	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	300,00
US0736G1040	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	80	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	80,00
US14752B1036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	190	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	190,00
US0101371077	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	350	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	350,00
US0907231058	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	270	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	270,00
US06828A1016	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	105,00	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	105,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии описания стоимости	Полнота
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2.5. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендатора	Категория (устойный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель, арендатор или) - Стоимость актива	Уровень мероратированной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Идентификатор договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень мероратированной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 5.2. Имущественные права, основанные в долевом строительстве на объектах недвижимости (то часть, после завершения его строительства (создания))

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Идентификатор в праве, основанное с права собственности на объект недвижимости (то часть) после завершения его строительства (создания), выделенное 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, в отношении которого заключен договор, и/или которого выделенная на строительство объекта недвижимости на указанном участке, либо имущество, либо имуществом доли в собственности или иное имущество в строительстве - Стоимость актива	Уровень мероратированной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обеспечена государственными в регистрационный номер (СГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Предназначение и права на объект, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимости, расположенных на территории для целей их строительства (содержания) (земельный участок, который является объектом инвестиционной деятельности)	Уровень, порядок страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x			x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обеспечена государственными в регистрационный номер (СГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Предназначение и права на объект, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, расположенных на территории для целей их строительства (содержания) (земельный участок, который является объектом инвестиционной деятельности)	Уровень, порядок страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень, порядок страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ фактического исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень, порядок страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x		x	x	x	x	x				x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TN должника	Основной регистрационный номер (СГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень, порядок страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные договоры – (физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовый институт (участник) – при наличии (наименование)	Сведения о документе, подтверждающем наличие доли/пакета по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли/пакеты – (ИМД) – Стоимость актива	Историческая стоимость по договору	Уровень ликвидности и стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 6.2. Запасные доли/пакеты – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной документ, подтверждающий наличие доли/пакета в номере (ОФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли/пакеты – юридическое лицо) – Стоимость актива	Историческая стоимость по договору	Уровень ликвидности и стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень ликвидности и стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификационный номер актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (при обращении по данной бумаге)	Наименование базисного товара, референсной ставки или иной характеристики	Идентификатор депозитора	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость актива на отчетную дату	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый институт (участник) – при наличии (наименование)	Код страны	Сведения о документе, подтверждающем наличие доли/пакета	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма долга	Уровень ликвидности и стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость актива на отчетную дату	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор должника	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной документ, подтверждающий наличие доли/пакета (ОФРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма долга	Дебиторская задолженность (по документальной стоимости) – сумма долга	Уровень ликвидности и стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц базисного актива	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7831000034_1037700041323_775 001001	Денежные средства на счете брокера СГБ Банк (ПАО)/Договор №НН423 от 24.05.2022(84)	Денежные средства на счете брокера СГБ Банк (ПАО)	643-RUB	Договор №НН423 от 24.05.2022	2038-12-26	СГБ Банк (ПАО) (публическое акционерное общество)	7831000034		1037700041323	Г.Москва, УЛ. ДОЛГОПРЮЖСКОЕ ШОССЕ, Д. 38, СТР. 1	643	96 142,87	96 142,87	Рыночные котировки (уровень: 1)						
640_7831000034_1037700041323_775 001001	Денежные средства на счете брокера СГБ Банк (ПАО)/Договор №НН423 от 24.05.2022(84)	Денежные средства на счете брокера СГБ Банк (ПАО)	640-USD	Договор №НН423 от 24.05.2022	2038-12-26	СГБ Банк (ПАО) (публическое акционерное общество)	7831000034		1037700041323	Г.Москва, УЛ. ДОЛГОПРЮЖСКОЕ ШОССЕ, Д. 38, СТР. 1	643	758 486,51	758 486,51	Рыночные котировки (уровень: 1)						
643_77440000302_1027739526449_775 001001	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО/Соглашение о поручении обслуживания №В1949 от 15.03.2022 г.843	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №В1949 от 15.03.2022 г.	2038-12-26	Акционерное общество «Райффайзенбанк»	77440000302		1027739526449	Г.Москва, ВЛ. ТЕРТЕШКОВА, Д. 28, СТР. 1	643	2 384 442,84	2 384 442,84	Рыночные котировки (уровень: 1)						
Итого	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 239 072,22	3 239 072,22	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Роль лица в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и, в частности	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и, в частности	Уровень ликвидности и стоимости	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.2. Доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций



Расшифровка раздела 4 «Обязательства».  
Подраздел 3. Промежуточные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбираемых инструментов	Наименование проксируемого финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракта)	Уровень, уровень справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид балансового актива	Наименование вида иного балансового актива	Код идентификатора балансового актива	Код ISIN валютной бумаги	Алфавитный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование инвестиционной бумаги (бумаг, облигаций по рыночной бумаге)	Наименование балансового актива, позволяющего продать свой собственный или иностранной валютой	Прогнозируемый шаг	Количество шагов балансового актива	Расчетная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Раздел 6. Примечания

Примечание
<p>В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (управляющей депозитарного учреждения) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также понижением иностранных государственных облигационных цен в отношении участников финансового рынка РФ, способных нарушить или сделать невозможным распределение финансовыми инструментами, составившими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны эмитента контрагентом для осуществления выплат по погашению пая, а также невозможности определения стоимости актива этого паевого инвестиционного фонда по принятым, не зависящим от управляющей компании (пп. 3 и 3 от 29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резкого 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 выданные обемы и погашение инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РФКИ – Амортизация вклада под управлением ООО «РФКИ Управление Активами» (Президент Фонда зарегистрирован Банком России за № 4611 от 20 сентября 2021.)</p>

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

Повторяющиеся примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

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

Раздел 2. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению или разрешению

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 3. Сведения о событиях, которые имели место осуществлены, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие и стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые имели место осуществлены, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие и стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

Содержание
<p>С 01 марта 2022 года односторонне приостановлено выкуп, обмен и погашение инвестиционных паев. В связи с обеспечением безопасности паев и активов инвесторов волеизъявление инвестором паев павов инвестиционных фондов (участники доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся нестабильностью котировок цен финансовых инструментов, а также принятием исполнительными органами в отношении Российской Федерации в отношении Российской Федерации РФ, способных затруднить или сделать невозможным распределение финансовыми инструментами, составившими имущество паев инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних покупателей) для осуществления выкупа по погашаемому паю, а также невозможности определения стоимости активов этого паев инвестиционного фонда по применяем, не зависящим от управленческой комиссии (п. 3 ст. 33 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резкого колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов, было принято решение с 01 марта 2022 года на срок действия вышеуказанной приостановки односторонне приостановить выкуп, обмен и погашение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда «Рыночные финансовые инструменты РСФС» – Акционерное общество под управлением ООО «РСФЕ Управление Активами Прямых Фондов» зарегистрированное в Банке России № 4611 от 20 сентября 2021</p>

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Гросс Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий «ЭНФИ-ИНТИУМ»	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия) РВ. Серов