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	Номер правил	Код по Общероссийскому	Количество знаков после
инвестиционного фонда	доверительного управления	классификатору	запятой количества
	паевым инвестиционным	предприятий и организаций	принадлежащих
	фондом*	(ОКПО)	ипрестинионных паер**
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 активов
	1	2
Значения	29.10.2021	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Денежные средства - Сумма
	строки	на текущую отчетную дату
	_	1
Денежные средства – всего	01	6 331 429,24
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 331 429,24
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 331 429,24
в иностранной валюте	01.01.02	-
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	-
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	-
в иностранной валюте	01.02.02	-

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 хозяйственных обществ	02.08	-
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	-
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	-
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	-
иные ценные бумаги	02.10	-

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату 1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	32 250 488,72
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	32 250 488,72
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 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 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	Имущественные права -
Transferrosamo norasarom	строки	Сумма на текущую отчетную
	Строки	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,	05.02	-
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) имущественные права из договоров, на основании которых	05.03	_
осуществляется реконструкция объектов недвижимости,		
составляющих активы акционерного инвестиционного		
фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	-
Иные имущественные права	05.05	-

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

Наименование показателя	Код строки	кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и		
договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	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	Справедливая стоимость
	строки	производного финансового
		инструмента - Сумма на
		TERMINIO OTHETHMO DATA
		1
Значение	07	-

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	08	2 888 100,36
средства, находящиеся у профессиональных участников	00	2 000 100,50
рынка ценных бумаг	08.01	2 884 743,57
по сделкам	08.02	-
по процентному (купонному) доходу по денежным		
средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным		
бумагами	08.03	-
прочая	08.04	3 356,79

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	
	Общая стоимость активов -
	Сумма на текущую отчетную
	лату
	1
Значение	41 470 018,32

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код	Обязательства - Величина на
Пиименование показатели		текущую отчетную дату
	строки	1
V по нитопомод за на никоми ости посто	10	493 114,98
Кредиторская задолженность, всего		493 114,98
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	-
владельцам инвестиционных паев	10.2	191 869,98
обмен паев (акций) (перечисление денежных	10.2.1	-
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск	10.2.2	-
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	191 869,98
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	-
по налогам и сборам	10.3	-
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	301 245,00
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	-
по страхованию	10.7	-
по рекламе	10.8	-
прочая кредиторская задолженность	10.9	-
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	9 018,92
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу,	11.01	-
специализированному депозитарию, лицу,		
осуществляющему ведение реестра владельцев акций		
(инвестиционных паев), аудиторской организации,		
оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	9 018,92
Производные финансовые инструменты	12	-
Общая величина обязательств	13	502 133,90

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код	Значение показателя на
	строки	текущую отчетную дату
	-	1
Стоимость чистых активов	14	40 967 884,42
Количество размещенных акций акционерного		
инвестиционного фонда (количество выданных		
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	41 749,80127
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного		
фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость		
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	981,27

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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 банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	организации	(ОГРН)	кредитной организации				сприведливой стоимости	
	1	2	3	4	5	6	7	8
40701810800050000180	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890		643-RUB	Расчетный	6 331 429,24	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	6 331 429,24	X	X

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

	Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
ļ		1	(ОГРН) 2	3	4	5	6	7	8	9
L								=		
[Итого	X	X	Х	Х	х	X		X	X

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

Наименование эмитента ценной бумаги		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Колинество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ -	Наименование биржи	Уровень иерархии 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

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

	Основной государственный			Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные	Государственные ценные	Наименование биржи	Уровень иерархии	Примечание
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	(идентификационный номер)			бумаги Российской	бумаги Российской		справедливой стоимости	
	(ОГРН)		выпуска			Федерации - Количество в	Федерации - Стоимость			
						COCTADA SETUDOD	artuna			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							-			
Итого	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								-			
		•			•	•			•		
Итого	x	X	X	X	X	x	X		X	X	X

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные	регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								-			
Итого		v	,		v	T					

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных	Регистрационный номер представляемых ценных	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	·

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

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		Код ISIN	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев*	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	инвестиционных паев	7	8	9	10	11
								-			
Итого	X	X	X	X	X	x	X	-	X	X	X

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

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

Наименование эмитента ценной бумаги		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Регистрационный номер (идентификационный	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Колимество в составе	Акции российских акционерных обществ -	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	X	X	X	X	x	X		X	X	X

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

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОСРИ)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ -	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					-							
Mana	v	w w	v	v		v	v		v	v	v	

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

Наименование эмитента ценной бумаги		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Регистрационный номер (идентификационный	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								-			
Итого	x	x	X	x	X	x	X	-	х	X	х

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

Индивидуальное	Регистрационный номер	Полное фирменное	Идентификационный номер	Основной государственный	Код ISIN	Количество в составе	Ипотечные сертификаты	Наименование биржи	Уровень иерархии	Примечание
обозначение,	правил доверительного	наименование управляющего	налогоплательщика (ИНН)	регистрационный номер		активов	участия - Стоимость актива		справедливой стоимости	
идентифицирующее	управления ипотечным	ипотечным покрытием		(ОГРН)						
ипотечные сертификаты	покрытием									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							-			
Итого	X	X	X	x	X	X	_	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 ценные бумаги -	Иные ценные бумаги -	Уровень иерархии	Примечание
установить ценные бумаги	ценной бумаги (лица,	налогоплательщика (ИНН)	регистрационный номер	Количество в составе	Стоимость актива	справедливой стоимости	
	обязанного по ценной	эмитента ценной бумаги	(ОГРН) эмитента ценной	активов			
	бумаге)	(лица, обязанного по ценной	бумаги (лица, обязанного по				
		5,2,020)					
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 ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный	Код ISIN	Код СБІ	Дата погашения		Облигации иностранных коммерческих организаций-		Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Γ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											-			
Ī			•	•			•							
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	_	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Код СГІ	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в	Облигации иностранных государств - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Итого	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v

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

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций -	Облигации международных финансовых организаций -	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		HOMEN) BEHINGES					Колицество в составе	Стоимость актира			
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 эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Kog ISIN	Код СБІ	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых	ТІN эмитента представляемых ценных бумаг		Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	v	*	×	*	v	*	¥	¥	v.	×	×	v v	*	,	¥		v	×	

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

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если	Код ISIN	Код СБІ	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	инвестиционных фондов -	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
				выдачу паев (выпуск акций) осуществил не				ROIN-TEETBO B COCTABL ARTHBOB	Стоимоств актива			
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

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

Complete	Примечание
Agencia Companies Land L	12
Age Inc.	
Agric Res. 961 947-94110 S0509481700 SSVUR 960 1,700 1	
All 14/19/19 CRISTIANT CRISTIANT CRISTIANT SEVUER 40 350,0 1664-522,0 New Yas Stock Included Notice 14/19/19 New Yas Stock Include	
Section Sect	
Composition	
Consection Streets, the Self Self-Self-Self Self-Self-Self Self-Self-Self Self-Self-Self Self-Self-Self Self-Self-Self Self-Self-Self Self-Self-Self Self-Self-Self-Self-Self-Self-Self-Self-	
Consenting Section Part Consent Consen	
Constitution for Prince, Inc. Self 16.01/10/19 1.05.21/10/19/19/18 25.01/18	
Decision Scientific Scien	
EXTENTION September Sept	
EST Comparation Sea	
Excon Mobil Corporation 840 1.5-800005 0.802.51(1022 ESVUFR 840 700.00 1.227.802.86 New York Stock Exchange Concent Electric Company 840 14-0689340 U.\$35671D8570 ESVUFR 840 700.00 1.257.235.99 New York Stock Exchange Pationuma Extraposati (Concent Electric Company 840 14-0689340 U.\$3696043013 ESVUFR 840 700.00 1.235.618.61 New York Stock Exchange Pationuma Extraposati (Concent Electric Company 840 75-2677995 U.\$4062161017 ESVUFR 840 700.00 1.235.618.61 New York Stock Exchange Pationuma Extraposati (Concent Electric Company 840 94-1081436 U.\$404341.1052 ESVUFR 840 400.00 855.557.13 New York Stock Exchange Pationuma Extraposati (Concent Electric Company 840 400.00 855.557.13 New York Stock Exchange Pationuma Extraposati (Concent Electric Company 840 400.00 855.557.13 New York Stock Exchange Pationuma Extraposati (Concent Electric Company 840 400.00 1.48641.16 New York Stock Exchange Pationum Extraposati (Concent Electric Company 840 400.00 1.48641.16 New York Stock Exchange Pationum Extraposati (Concent Electric Company 840 400.00 1.48641.16 New York Stock Exchange Pationum Extraposati (Concent Electric Company 840 400.00 1.48641.16 New York Stock Exchange Pationum Extraposati (Concent Electric Company Pationum Extraposati (Concent Electric Company	
FreeDort-Accident in	
Centeral Electric Company S40 14-08053-01 US4062161017 ESVUFR S40 70,000 1.233 618.61 New York Stock Exchange Concents 1 Conce	
Failuro (Failuro (F	
Princ. S40 94-10814-56 US403-41-022 ESVUFR S40 400.00 855 57/13 New York Stock Exchange (poneils 1) (ponei	
Description	
Mastercard Incorporated 840 13-417251 US57636Q1040 ESVUFR 840 40,00 946 444.21 New York Stock Exchange (yonoems 1) (yonoems 1)	
NIKE, Inc. 840 93-0584541 US6541061031 ESVUFR 840 150,00 1769 611,19 New York Stock Exchange (proneuts 1) PETZER INC. 840 13-5315170 US7170811035 ESVUFR 840 600,00 1850 745,25 New York Stock Exchange (proneuts 1) Pationulus extrupositif (proneuts 1) Pationulus extruposi	
NIKE, Inc. 840 95-084541 USS51061051 ESVUFR 840 150,00 1 769 611,19 New York Stock Exchange (ponetts 1) (ponetts 1	
PFIZER INC. \$40 15-53151/0 US71/0511055 ESVUFR \$40 600,00 1850/45,25 New York Stock Exchange (ynoneum 1)	
Square, fic. 840 80-0429876 USS522541056 ESVOFR 840 70,000 1 250-526,27 New York Stock Exchange (poneits 1) Targa Resources Corp. 840 20-3701075 US87612G1013 ESVUFR 840 330,00 1 272 271,00 New York Stock Exchange (Philotophical Companies Corp.) Verizon Communications Inc. 840 23-2259884 US92343V1044 ESVUFR 840 400,00 1 494 756,76 New York Stock Exchange (Philotophical Companies Corp.) Western Digital Companies 840 330,00 1 106 258 27 NASDAO Philotophical Corp.	
Targa Resources Corp. 840 20-37010/5 US8/612G1013 ESVUER 840 330,000 12/22/1,00 New York Stock Exchange (yoonens 1)	
Vertzon Communications inc. 840 25-2539884 US92343V1044 ESVUFR 840 400,00 1 494 /50,70 New York Stock Exchange (уровень 1) Western Digital Corporation 840 33,0056711 US9581021055 ESVIED 840 300.00 1 106 258 22 NASDAO Рыночные котпировки	
Hroro x x x x x x x x x x x 32 250 488.72 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 страны	Код валюты	Иные ценные бумаги -	Иные ценные бумаги -	Уровень иерархии	Примечание
установить ценные бумаги		ценной бумаги (лица,	ценным бумагам			Количество в составе	Стоимость актива	справедливой стоимости	
		обязанного по ценной				активов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		
Итого									

Идентификатор ценной	Вид организации	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество ценных бумаг
идентификатор ценнои бумаги	вид организации	толнос наименование	налогоплательшика (ИНН)	1111	количество ценных бумаг
v _j um		1	2	3	4
TIC 40 (21 (1015	организация,	Акционерное общество	7705200045		
US4062161017	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		700,00
	хранение ценных бумаг организация,	депозитарий Акционерное общество			
US0378331005	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		120,00
	хранение ценных бумаг	депозитарий			
1105224571002	организация,	Акционерное общество	7705290075		77.00
US5324571083	осуществляющая учет и	"Специализированный депозитарий	7705380065		77,00
	хранение ценных бумаг организация,	Акционерное общество			
US40434L1052	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		400,00
	хранение ценных бумаг	лепозитарий			
US1667641005	организация, осуществляющая учет и	Акционерное общество "Специализированный	7705380065		110,00
US1007041003	хранение ценных бумаг	депозитарий	7703380003		110,00
	хранение ценных бумаг организация,	Акционерное общество			
US0126531013	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		70,00
	хранение ценных бумаг организация,	депозитарий Акционерное общество			
US35671D8570	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		700,00
000001120010	хранение ценных бумаг	депозитарий	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		700,00
	организация,	Акционерное общество			
US30231G1022	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		270,00
	хранение ценных бумаг организация,	депозитарий Акционерное общество			
BMG169621056	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		150,00
	хранение ценных бумаг организация,	депозитарий			, , , , ,
1102505042012		Акционерное общество	7705200045		
US3696043013	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		170,00
	хранение ценных бумаг организация,	лепозитарий Акционерное общество			
US4781601046	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		100,00
	хранение ценных бумаг	депозитарий			
US7170811035	организация,	Акционерное общество "Специализированный	7705380065		600,00
US/1/0811055	осуществляющая учет и	папозитарий	7705380065		000,00
	хранение ценных бумаг организация,	Акционерное общество			
US46625H1005	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		100,00
	хранение ценных бумаг организация,	депозитарий			
US2441991054	организация, осуществляющая учет и	Акционерное общество "Специализированный	7705380065		50,00
032441991034	хранение ценных бумаг	депозитарий	7703380003		50,00
	организация,	Акционерное общество			
US26884L1098	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		700,00
	хранение ценных бумаг организация,	депозитарий Акционерное общество			
US92343V1044	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		400,00
05/23/3/10/1	хранение ценных бумаг	лепозитарий	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		100,00
	организация,	Акционерное общество			
US6541061031	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		150,00
	хранение ценных бумаг организация,	депозитарий Акционерное общество			
US21036P1084	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		70,00
	хранение ценных бумаг	депозитарий			
1100741201012	организация,	Акционерное общество	7705200045		25
US87612G1013	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		330,00
	хранение ценных бумаг организация,	депозитарий Акционерное общество			
US9581021055	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		300,00
	хранение ценных бумаг	депозитарий Акционерное общество			
US0394831020	организация, осуществляющая учет и	Акционерное общество "Специализированный	7705380065		310,00
030394831020	осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	"Специализированный депозитарий	7703380003		310,00
	организация,	Акционерное общество			
CA0084741085	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		250,00
	хранение ценных бумаг	депозитарий			
US57636Q1040	организация, осуществляющая учет и	Акционерное общество "Специализированный	7705380065		40,00
000700001040	хранение ценных бумаг	депозитарий	7,05500005		40,00
	организация,	Акционерное общество			
US1475281036	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		100,00
	хранение ценных бумаг организация,	депозитарий Акционерное общество			
US1011371077	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		350,00
	хранение ценных бумаг	депозитарий			330,00
	организация,	Акционерное общество			
US8522341036	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		70,00
	хранение ценных бумаг	депозитарий			

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

Идентификатор объекта	Кадастровый (условный)	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество -	Уровень иерархии	Примечание
недвижимости	номер объекта				объекта	Стоимость актива	справедливой стоимости	
	1	2	3	4	5	6	7	8
						-		
Итого	X	х	X	X	X	-	X	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта		Право аренды недвижимого имущества (арендодатель –		Примечание
	арендодателя								физическое лицо) -		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									-		
											-
Итого	X	x	x	x	X	X	x	X		x	X

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта		Право аренды недвижимого имущества (арендодатель –	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	(ΟΓΡΗ) 2	3	4	5	6	7	8	9	10	юридическое лицо) -	12	13
											-		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	_	x	X

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества -		Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	×	x	x	x	X	x	x	-	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	объекта	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 нисе вещное право, включая право ареиды, 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, инвестимочные внежные объекта в педата или имуе имущество в на престимочные внежные объекта в педата или имуе мущество в наместномочнее внежные объекта в педата или имуе мущество в наместномочнее внежные объекта в педата или имуе мущество в наместномочнее внежные объекта в на педата или имуе мущество в наместномочнее внежные объекта в наместно в мущество в наместномочнее внежные объекта не мущество в наместномочнее выместном не мущество в наместномочнее выместном не мущество в наместномочнее выместном не мущестном не мущестном не наместном не мущестном не мущестном не мущестном не не мущестном не мущестном не мущестном не не мущестном не мущестном не мущестном не мущестном не не мущестном не мущестном не мущест		Примечание
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 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (кото инспесь на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (плевого инвестиционного фонда (плевого инвестиционного фонда (плевого инвестиционного фонда (правоста инвестиционного инвестиционного

	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента	Основной государственный	TIN	Вид объекта недвижимости,	Назначение объекта	Адрес (местоположение)	Имущественные права из договоров, на основании которых	Уровень иерархии	Примечание
				по договору	регистрационный номер		в отношении которого	недвижимости, в отношении	объекта	осуществляется строительство (создание) объектов	справедливой стоимости	
					(ОГРН)		заключен договор	которого заключен договор		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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	того	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	Основной государственный	TIN	Вид объекта недвижимости,	Назначение объекта	Адрес (местоположение)	Имущественные права из договоров, на основании которых	Уровень иерархии	Примечание
			по договору	регистрационный номер		в отношении которого	недвижимости, в отношении	объекта	осуществляется реконструкция объектов недвижимости,	справедливой стоимости	
				(ОГРН)		заключен договор	которого заключен договор		составляющих активы акционерного инвестиционного		
									фонда (посроко инпостиционного фонда). Стоинсост октира		
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	Иные имущественные права -	Уровень иерархии	Примечание
установить имущественные	Стоимость актива	справедливой стоимости	
права			
1	2	3	4
	-		
	-		
Итого	-	Х	х

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)-	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора		Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)-	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											-		
					•				•	•			
Итого	x	x	x	x	x	х	x	x	x	x	-	x	x

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

	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному		Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств по	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									-		
L											
V	Того	X	X	x	X	X	X	X	-	X	x

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

	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер	Способ обеспечения исполнения обязательств по	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимост актира	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ī												-		
Ì														
[Ітого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Koд ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
внебиржевых инструментов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Mrom							v	·	v	v		v	·			v	

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

Идентификатор основан	ия Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество	Код страны	Сведения о документе,	Дебиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Уровень иерархии	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй	Код ISIN	Примечание
возникновения дебиторс	кой задолженности		задолженности	погашения задолженности	(последнее - при наличии)		удостоверяющем личность	(по справедливой	(по документу-основанию) -	справедливой стоимости			части сделки		
задолженности					TOTALINE		BODSHIRE	стоимости) - сумма	CUMMIS						
300,000	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

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

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРИ)	й Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Станка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Kog ISIN	Примечание
	Денежные средства на счете брокера ВТБ Капитал Брокер		. Договор обслуживания на финансовых рынках №1003575 от 06.10.2021		Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер	7702668793	,	1087746377113	Российская Федерация, Город Москва, шутригородская терригорыя (анутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ	643	2 880 659,88	2 880 659,88	13 Рыночные котировки (уровень 1)	14	15	10	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 880 659.88	2 880 659.88	x	x	x	x	x	x

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

Наименование общества с	Основной государственный	Идентификационный номер	Виды деятельности,	Размер доли в уставном	Доли в уставных капиталах	Уровень иерархии	Примечание
ограниченной	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	осуществляемые обществом	капитале российского	российских обществ с	справедливой стоимости	
ответственностью	(ОГРН)		с ограниченной	общества с ограниченной	ограниченной		
			ответственностью	ответственностью, в	ответственностью -		
				THOU ON THE OWNER OF THE OWNER	CTONIA COTTA CASTADO		
1	2	3	4	5	6	7	8
					-		
		-					
Итого	X	X	X	X	-	X	X

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

Наименование иностранной	Код страны	TIN	Виды деятельности,	Размер прав участия в	Права участия в уставных	Уровень иерархии	Примечание
коммерческой организации			осуществляемые	уставном капитале	капиталах иностранных	справедливой стоимости	
			иностранной коммерческой	иностранной коммерческой	коммерческих организаций -		
			оргацизанией	оргацизании в процептах	Стоимость актива		
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 (местоположение)	Назначение проектной	Проектная документация для	Уровень иерархии	Примечание
	имущества	недвижимого имущества		объекта	документации	строительства или	справедливой стоимости	
						реконструкции объекта		
						недвижимости - Стоимость		
	1	2	3	4	5	6	7	8
						-		
Итого	X	X	X	Х	X	-	X	X

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

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

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

Идентификатор требования	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного	Наименование кредитной	Основной государственный	Требования к кредитной	Уровень иерархии	Примечание
к кредитной организации		металла, в отношении	организации, требование к	регистрационный номер	организации выплатить	справедливой стоимости	
выплатить денежный		которого в состав активов	которой входит в состав	(ОГРН)	денежный эквивалент		
эквивалент драгоценных		входит требование к	активов		драгоценных металлов по		
металлов по текущему курсу		кредитной организации, в			текущему курсу - Стоимость		
	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	Художественные ценности -	Художественные ценности -	Уровень иерархии	Примечание
установить художественную	Количество в составе	Стоимость актива	справедливой стоимости	
пенность	активов штук			
1	2	3	4	5
		-		
Итого	X	-	X	X

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	Примечание
установить имущество	Количество в составе	Стоимость актива	справедливой стоимости	
1	2	3	4	5
		-		
		-		
Итого	X	-	X	Х

 $\label{eq:2.2} Pасшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)$

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Обязательства (по справедливой стоимости) -	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) -	. Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Koд ISIN	Примечание
ждолженности	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №29-2-00a1-dbo- 0093 от 28.10.2021.	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №29-2- 00a1-dbo-0093 or 28.10.2021.	2021-11-16	распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N. 152.ф3. "O.	191 869,98	191 869,98	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Mana							191 869,98	191 869.98								

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

Идентификатор основания возникновения	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) -	Кредигорская задолженность (по	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Kog ISIN	Примечание
кредиторской	1	2	3	4	- 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Вознаграждение УК/Правила доверительного управления № 4611 от 20.09-2021	Вознаграждение УК	643	Правила доверительного управления № 4611 от 20.09.2021	2021-11-23	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		госсинская чесерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) 64 города федерального значения муниципальный округ Пресвенский,	3	58 267,24	58 267,24	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем невыблюдаемых давных (уровень 3)				·	
Расчеты по надбавкам фонда при приобретении/Правила Фонда	Расчеты по надбавизы фонда при приобретении	643	Правила Фонда	2036-06-01	Общество с отраниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		гобеникала Федерация, Город Москва, внутригородская терригория (внутригородское муниципальное образование) 64 города федерального значение муниципальный округ Пресвенский,	3	235 457,21	235 457,21	no noviminate national	Модель оценки, использующая значительный объем невыблюдаемых давных (уровень 3)					
	1	· I			· I						293 724.45	293 724.45		· I					

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

другой идентификатор для	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаги)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
внеоиржевых инструментов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

Информация о фактах совершения ошибок,	Информация о принятых мерах по исправлению	Информация о последствиях исправления ошибок
потребовавших перерасчета		пепривления ошноск
CTOUMOCTH HUCTLIV SETUDOD		

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или ти увелителие стоимости чистых активов Фонда существенное влияние оказали операции по приобретению инвестиционных паев.

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

Содержание	

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

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