

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.10.2021	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма 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	-
иностраные 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
		1
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 Российской Федерации	04.03	-
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	-

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права – всего	05	-
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	-
Имущественные права, связанные с 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	-
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	-
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	-
Иные имущественные права	05.05	-

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

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

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

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



Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	2 888 100,36
средства, находящиеся у профессиональных участников 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 строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	-
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	-
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	-
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	-
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	-
драгоценные металлы	09.04.01	-
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	-
художественные ценности	09.05	-
прочее имущество	09.06	-

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

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

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	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	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 строки	Значение показателя на 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 (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	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 (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-		
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x



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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	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 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Калининградская область	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Смоленская область	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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
	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x



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

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев*	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в рублях	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	x	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - <i>Сумма по векселю</i>	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
Итого	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x







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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					-		
Итого	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 CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в собственности эмитента	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	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер эмитента)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Решифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранное депозитарное расписание на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень информации справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x



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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость, акция	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Agnico Eagle Mines Limited	124	5027847		CA0084741085	ESVUFR	124	250,00	936 010,24	Toronto Stock Exchange, TSX Group	Рыночные котировки (уровень 1)	
Albemarle Corporation	840	54-1692118		US0126531013	ESVUFR	840	70,00	1 236 432,38	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Apple Inc.	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840	120,00	1 267 680,10	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US0394831020	ESVUFR	840	310,00	1 404 377,43	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Boston Scientific Corporation	840	04-2695240		US1011371077	ESVUFR	840	350,00	1 064 545,23	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Bunge Limited	060	EC20791		BMG169621056	ESVUFR	840	150,00	979 955,65	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Casest General Stores, Inc.	840	42-0935283		US1475281036	ESVUXX	840	100,00	1 350 753,49	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840	110,00	888 130,64	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Constellation Brands, Inc.	840	16-0716709		US21036P1084	ESVUFR	840	70,00	1 070 271,51	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deere & Company	840	36-2382580		US2441991054	ESVUFR	840	50,00	1 206 997,04	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Eli Lilly and Company	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840	77,00	1 383 370,72	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
EQT Corporation	840	25-0464690		US26884L1098	ESVUFR	840	700,00	982 847,00	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840	270,00	1 227 546,77	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Freeport-McMoRan Inc.	840	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	840	700,00	1 862 028,56	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
General Electric Company	840	14-0689340		US3696043013	ESVUFR	840	170,00	1 257 235,99	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Halliburton Company	840	75-2677995		US4062161017	ESVUFR	840	700,00	1 233 618,61	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
HP Inc.	840	94-1081436		US40434L1052	ESVUFR	840	400,00	855 557,13	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840	100,00	1 148 641,16	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840	100,00	1 198 076,17	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Mastercard Incorporated	840	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840	40,00	946 444,21	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840	150,00	1 769 611,19	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Pfizer Inc.	840	13-5315170		US7170811035	ESVUFR	840	600,00	1 850 745,25	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Square, Inc.	840	80-0429876		US8522341036	ESVUFR	840	70,00	1 256 326,27	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Targa Resources Corp.	840	20-3701075		US87612G1013	ESVUFR	840	330,00	1 272 271,00	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840	400,00	1 494 756,76	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Western Digital Corporation	840	33-0956711		US9581021055	ESVUFR	840	300,00	1 106 258,22	NASDAQ	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	32 250 488,72	x	x	x

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		
Итого	x	x	x	x	x	x	-	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4
US4062161017	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		700,00
US0378331005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		120,00
US5324571083	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		77,00
US40434L1052	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		400,00
US1667641005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		110,00
US0126531013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		70,00
US35671D8570	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		700,00
US30231G1022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		270,00
BMG169621056	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		150,00
US3696043013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		170,00
US4781601046	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		100,00
US7170811035	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		600,00
US46625H1005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		100,00
US2441991054	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		50,00
US26884L1098	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		700,00
US92343V1044	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		400,00
US6541061031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		150,00
US21036P1084	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		70,00
US87612G1013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		330,00
US9581021055	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		300,00
US0394831020	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		310,00
CA0084741085	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		250,00
US57636Q1040	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		40,00
US1475281036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		100,00
US1011371077	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		350,00
US8522341036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		70,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
						-		
Итого	x	x	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) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	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	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 (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) -	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	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	Адрес (местоположение) 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 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
<b>Итого</b>	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 (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)

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 (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	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 (паевого инвестиционного фонда)

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 (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	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 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

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

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
	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	Срок исполнения 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	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 договору / валютному займу	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость залога	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x





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

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной информации) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	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

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 (ОГРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Денежные средства на счете брокера ВТБ Капитал Брокер/Договор обслуживания на финансовых рынках №1003575 от 06.10.2021/840	Денежные средства на счете брокера ВТБ Капитал Брокер	840	Договор обслуживания на финансовых рынках №1003575 от 06.10.2021	2036-06-01	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер	7702668793		1087746377113	Республика Татарстан, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ	643	2 880 659,88	2 880 659,88	Рыночные котировки (уровень 1)					
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 ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость участия	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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 коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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 имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
						-		
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	-	x	x

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

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

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

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



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

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



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

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер юрлица	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по балансовой стоимости)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Воинграждение УК/Права доверительного управления № 4611 от 20.09.2021	Воинграждение УК	643	Права доверительного управления № 4611 от 20.09.2021	2021-11-23	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	112774663990	7304814182		г.Сельская Чукотка, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Пресненский, Россия/г.Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Пресненский,	643	58 267,24	58 267,24	по воинграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по набавкам фонда при приобретении Правил Фонда	Расчеты по набавкам фонда при приобретении	643	Правила Фонда	2036-06-01	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	112774663990	7304814182		г.Сельская Чукотка, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Пресненский,	643	235 457,21	235 457,21	по воинграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	293 724,45	293 724,45	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, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

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

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

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 на увеличение 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 уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065	1027739039283