

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

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

Раздел 1. Результаты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РФСБ – Американские акции"	4811	54843415	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.01.2024	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	5 686 855,91
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	5 686 855,91
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 686 855,91
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные 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	
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котировк) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	1565650,69
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 554 936,61
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	7387,75
прочая	08.04	3 326,33

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 требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.01	
художественные ценности прочее имущество	09.04.02 09.05 09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	7 252 506,69

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		12 071,36
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		12 071,36
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по страхованию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		0
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02		0
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		12 071,36

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
Стоимость чистых активов	14		
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	137792,39507	

Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентифицирующей выписки	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Данные бухгалтерской отчетности	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционно по фонду	Наименование лица, выдávшего пэм (выпустившего акции (если выдану пэм (выпуск акций) юридически не инвестиционно в фонде)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пам (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пам (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентифицирующий номер) выписки	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
US0003611052	НП	AAR CORP.	36-2334820		US0003611052	ESVUFR	840-USD	800,00		Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US0128531013	НП	Albemarle Corporation	54-1692118		US0128531013	ESVUFR	840-USD	287,00		Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US02553E1064	НП	American Eagle Outfitters, Inc.	13-2721761		US02553E1064	ESVUFR	840-USD	1 600,00		Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US03743Q1085	НП	APA CORPORATION	86-1430562		US03743Q1085	ESVUFR	840-USD	210,00		Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US0394831020	НП	Archer-Daniels-Midland Company	41-0129150		US0394831020	ESVUFR	840-USD	560,00		Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US1011371077	НП	Boston Scientific Corporation	04-2695240		US1011371077	ESVUFR	840-USD	350,00		Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US1475281036	НП	Caseys General Stores, Inc.	42-0935283		US1475281036	ESVLXX	840-USD	190,00		Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US1491231015	НП	Caterpillar Inc.	37-0602744		US1491231015	ESVUFR	840-USD	200,00		Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US1667641005	НП	Chevron Corporation	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	410,00		Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US1912161007	НП	The Coca-Cola Company	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	500,00		Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US21036P1084	НП	Constellation Brands, Inc.	16-0716709		US21036P1084	ESVUFR	840-USD	170,00		Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US2270461096	НП	Crocs, Inc.	20-2164234		US2270461096	ESVUFR	840-USD	800,00		Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена
US2441991054	НП	Deere & Company	36-2382580		US2441991054	ESVUFR	840-USD	140,00		Иное	Иное	Стоимость актива не может быть определена

US2605571031	НП	Dow Inc.	30-1128146		US2605571031	ESVUFR	840-USD	800.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5324571083	НП	Eli Lilly and Company	35-0470950		US5324571083	ESVUFR	840-USD	100.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US26884L1098	НП	EQT Corporation	25-0464690		US26884L1098	ESVUFR	840-USD	2 400.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US30231G1022	НП	Exxon Mobil Corporation	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	670.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US35671D8570	НП	Freepoint-McMoran Inc.	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	840-USD	1 800.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US36266G1076	НП	GE HealthCare Technologies Inc.	88-2515116		US36266G1076	ESVUFR	840-USD	140.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US396043013	НП	General Electric Company	14-0689340		US396043013	ESVUFR	840-USD	420.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US36268T1034	НП	GoPro, Inc.	77-0629474		US36268T1034	ESVUFR	840-USD	3 000.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4062161017	НП	Halliburton Company	75-2677995		US4062161017	ESVUFR	840-USD	1 850.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US40434L1052	НП	HP Inc.	94-1081436		US40434L1052	ESVUFR	840-USD	900.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4581401001	НП	Intel Corporation	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	1 000.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4601461035	НП	International Paper Company	13-0872805		US4601461035	ESVUFR	840-USD	570.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4781601046	НП	Johnson & Johnson	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	291.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46625H1005	НП	JPMorgan Chase & Co.	13-2624428		US46625H1005	ESVUFR	840-USD	456.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US55616P1049	НП	Macy's, Inc.	13-3324058		US55616P1049	ESVUFR	840-USD	555.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US57636Q1040	НП	Mastercard Incorporated	13-4172551		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	80.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5801351017	НП	McDonald's Corporation	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	80.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US81945C1036	НП	The Mosaic Company	20-1026454		US81945C1036	ESVUFR	840-USD	1 878.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US6541061031	НП	NIKE, Inc.	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	400.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US6826801036	НП	Oneok Inc.	73-1520922		US6826801036	ESVUFR	840-USD	600.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US69047Q1022	НП	Ovintiv Inc.	84-4427672		US69047Q1022	ESVUFR	840-USD	1 470.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US87612G1013	НП	Targa Resources Corp.	20-3701075		US87612G1013	ESVUFR	840-USD	1 100.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0970231058	НП	The Boeing Company	91-0425694		US0970231058	ESVUFR	840-USD	270.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

US92343V1044	НП	Verizon Communications Inc.	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	1 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US92826CB394	НП	Visa Inc.	26-0267673		US92826CB394	ESVUFR	840-USD	300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9311421039	НП	Walmart Inc.	71-0415188		US9311421039	ESVUFR	840-USD	250,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US2546871060	НП	The Walt Disney Company	83-0940635		US2546871060	ESVUFR	840-USD	35,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9344231041	НП	Warner Bros. Discovery, Inc.	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	840-USD	1 800,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9581021055	НП	Western Digital Corporation	33-0956711		US9581021055	ESVUFR	840-USD	900,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9746371007	НП	Winneco Industries, Inc.	42-0802678		US9746371007	ESVUXK	840-USD	550,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные данные о бумаге - Количество в составе активов	Иные данные о бумаге - Стоимость актива	Уровень нерешенной спорной стоимости	Примечание
1	2	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	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
US1912161007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	500	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИМ"	7705380065		500,00
US03743Q1086	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	210	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИМ"	7705380065		210,00
US1491231015	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	200	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИМ"	7705380065		200,00
US2605571031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	600	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИМ"	7705380065		600,00
US6826801036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	600	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИМ"	7705380065		600,00
US6541061031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	400	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИМ"	7705380065		400,00
US9581021055	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	900	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИМ"	7705380065		900,00
US35671D8570	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1600	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИМ"	7705380065		1 600,00
US4581401001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1000	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИМ"	7705380065		1 000,00
US46625H1005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	456	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИМ"	7705380065		456,00
US4043411052	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	900	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИМ"	7705380065		900,00
US92343V1044	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1000	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИМ"	7705380065		1 000,00
US2546871060	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	35	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИМ"	7705380065		35,00

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

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

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	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	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	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)	Адрес арендодателя	Идентификационный номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость договора	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения 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 в 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 участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. 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)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения 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 инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения 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	Имеется ли у продавца право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившиеся активы авансированного инвестиционно-по фонду (равного инвестиционно по фонду) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 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) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x			x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	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) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (участки) - физическое лицо

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Выплатные доли (участки) - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	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 6.2.2. Запасные доли (участки) - юридическое лицо

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (участки) - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	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

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Средневзвешенная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инвоя базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (государства, субъекта Российской Федерации, облигационного выпуска)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дилера	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
843_7831000034_1037700041323_775601001	Денежные средства на счете брокера СПБ Банк (ПАО)/Договор №RH243 от 24.05.2022/843	Денежные средства на счете брокера СПБ Банк (ПАО)	Договор №RH243 от 24.05.2022	2038-12-26	СПБ Банк (публичное акционерное общество)	7831000034		1037700041323	127006, Москва, ул. ДОБРОГОРУКОВА, Д. 38, СТР. 1	843	123450,81	123 450,81	Рыночные котировки (уровень 1)							
843_7744000302_1027739326449_775601001	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО/Соглашение о брокерском обслуживании №В1949 от 15.03.2022 /843	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО	Соглашение о брокерском обслуживании №В1949 от 15.03.2022	2038-12-26	Акционерное общество "Райффайзен-Ибанк"	7744000302		1027739326449	115002, Г.Москва, ВЛ. ПЕРТ-МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СКУПТ АРЕАТ, ПЛ СМОЛЕНСКАЯ СЕННАЯ Д. 28	843	877207,90	877 207,90	Рыночные котировки (уровень 1)							
840_7831000034_1037700041323_775601001	Денежные средства на счете брокера СПБ Банк (ПАО)/Договор №RH243 от 24.05.2022/840	Денежные средства на счете брокера СПБ Банк (ПАО)	Договор №RH243 от 24.05.2022	2038-12-26	СПБ Банк (публичное акционерное общество)	7831000034		1037700041323	127006, Г.Москва, ул. ДОБРОГОРУКОВА, Д. 38, СТР. 1	843	754 277,90	754 277,90	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 594 936,61	1 554 936,61	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - 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 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Полная стоимость 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	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	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	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	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6
Итого	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 составе активов исходит требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x		x	x

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

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

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

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - три начальных буквы) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющ кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о задолженности) - сумма	Код страны кредитора	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о задолженности) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
643_7705380065_1027739039283_772501001	Депозитарная комиссия/Договор об оказании услуг № 2-105-21-ДУ-ПМФ от 25.06.2021, Счет №1010554-РД от 16.01.2024	Депозитарная комиссия	Договор об оказании услуг № 2-105-21-ДУ-ПМФ от 25.06.2021, Счет №1010554-РД от 16.01.2024	2024-01-23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИФИНГРУП"	7705380065			115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВ А. Д. 31СТРЕ	643	1 836.13	1 836.13	по возврату (иным комиссиям)	Модель задолженности, используемая изначально и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Информация о фактах совершения ошибок, порывавших 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 чистых активов

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 чистых активов паевого инвестиционного фонда

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

Содержание
С 01 марта 2022 года одновременно приостановлены выдана, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	4	
Правос Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИБИИТ.УМ"	1027739039283	

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

(инициалы, фамилия)