

Справка о стоимости частей 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)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд Глобальных дивидендов»	0090	59893176	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей актива

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
1	2	
Значения	31.07.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	5 615 002,20
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	5 615 002,20
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 615 002,20
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 заlosures)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	192854927,20
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
Бюджетные 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 пм паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	192854927,20
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	192854927,20
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	15514000,6
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарные расписки	03.03	15514000,6
пай (ваучер) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
ваши иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущество, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	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 великоземельным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права 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 (котельх) 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	7947425,46
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	196 526,95
по сделкам	08.02	7699632,68
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	51 063,83

Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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 дату	
	1	
Значение	221 931 355,46	

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		1 515 015,32
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		1 515 015,32
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		1 515 015,32

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	16201099	98632

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальны е ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальны е ценные бумаги - Стоимость активов	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	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основания для предоставления формы эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эммитента предоставляющих ценных бумаг	TIN эммитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты коимства предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эммитента предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество акций после количества принадлежащих инвесторам в паев	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - 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	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских 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
RU000A0JZQ06	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A06	RU000A0JZQ06	Обыкновенные акции АО РФ	21 400,00	10914000,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000924277	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A77	RU0000924277	Обыкновенные акции АО РФ	4 860,00	28941300,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009062467	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A67	RU00009062467	Обыкновенные акции АО РФ	23 070,00	13234105,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007284111	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Юрландский никель"	840105730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-A11	RU0007284111	Обыкновенные акции АО РФ	530,00	8828900,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009084396	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Малогогорский металлургический комбинат"	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A96	RU00009084396	Обыкновенные акции АО РФ	160 030,00	8521597,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009209540	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU00009209540	Обыкновенные акции кредитных организаций	147 130,00	38974737,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JJKT8	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Фосфат"	7738216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A18	RU000A0JJKT8	Обыкновенные акции АО РФ	1 706,00	12808648,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007775219	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A19	RU0007775219	Обыкновенные акции АО РФ	28 100,00	8120900,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007252813	Московская Биржа MMBE-PTS	Акционерная компания "Аэрофлот" (Публичное акционерное общество)	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-A13	RU0007252813	Обыкновенные акции АО РФ	75 220,00	6401222,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009046510	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Свежесть"	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A10	RU00009046510	Обыкновенные акции АО РФ	6 386,00	8714335,60	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификатора ценной бумаги (цифры 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 ликвидности	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 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента 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 ликвидности	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	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 идентификатора ценной бумаги (цифры выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эммитента предоставляющих ценные бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставляющих ценные бумаги	TIN эмитента предоставляющих ценные бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляющих ценные бумаги	Код ISIN предоставляющих ценных бумаг	Код страны предоставляющих ценные бумаги	Код валюты номинала предоставляющих ценные бумаги	Ценная бумага иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CH1169360919	НП	CH1169360919	840				US00449R1095	EDSXR	329,00	Acceleron Industries Ltd		CHE-249.945.612 MWST	Акции иностранных коммерческих организаций	CH1169360919		756	CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена
JP3463000004	НП	JP3463000004	840				US6740602052	EDSXR	10 000,00	Takeda Pharmaceutical Company Limited		5493002LMV P4XDCGR454	Акции иностранных коммерческих организаций	JP3463000004		392	JPY		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CY0104922212	Московская Биржа MMBF-PTC	CY0104922212	840				US7496562057	EDSXR	6 055,00	Ros Agro Pfc		HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций	CY0104922212		198	EUR	6733160,00	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
FR0000120271	НП	FR0000120271	840				FR89151E1091	EDSXR	5 530,00	TotalEnergies SE		FR 59 542 051 180	Акции иностранных коммерческих организаций	FR0000120271		250	EUR		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CY0101942213	Московская Биржа MMBF-PTC	CY0101942213	840				US37949E2046	EDSXR	4 570,00	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций	CY0101942213		198	USD	3081551,00	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CH0012005267	НП	CH0012005267	840				US66987V1098	EDSXR	3 250,00	Novartis AG		CHE-103.867.266	Акции иностранных коммерческих организаций	CH0012005267		756	CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB0002875804	НП	GB0002875804	840				US1104481072	EDSXR	5 600,00	British American Tobacco p.l.c.		3407696	Акции иностранных коммерческих организаций	GB0002875804		826	GBP		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CY0109531513	Московская Биржа MMBF-PTC	CY0109531513	840				US91085A2033	EDSXR	6 624,00	United Medical Group CY PLC		239393	Акции иностранных коммерческих организаций	CY0109531513		198	USD	5699289,60	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
ES0113900J37	НП	ES0113900J37	840				US05964H1059	EDSXR	323,00	Banco Santander S.A.		A-39000013	Акции иностранных коммерческих организаций	ES0113900J37		724	EUR		Иное		Стоимость актива не может быть определена

CH0012221716	НП	CH0012221716	840	13-5266470			US0003752047	EDSFXR	6 580,00	ABB Ltd		CHF	СНЕ: 101.049.653	Акции иностранных коммерческих организаций	CH0012221716	756	CHF		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 514 000,6	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценного бумага инвестиционного фонда	Наименование лица, выпустившего акции (акции) выпуска (акции) существуют не инвестиционные фонды	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Код валюты	Пэм (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе актива	Пэм (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
IE00BCHWNQ94	НП	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF-1D	HRB 9135	акции инвестиционного фонда	DWS Investment GmbH	IE00BCHWNQ94	CEOIMS	USD	62 080,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IE00B0M6ZS72	НП	Shares Euro Dividend UCITS ETF	798793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B0M6ZS72	CEOIMS	EUR	38 200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.6. Акции иностранных эмитентов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - Количество в составе	Акции иностранных эмитентов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FI4000297767	НП	Hordea Bank Adb	FI28583949		FI4000297767	ESVUFR	EUR	23 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
BMG3169621056	НП	Bunge Limited	EC220791		BMG169621056	ESVUFR	USD	2 900,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1101221083	НП	Bristol-Myers Squibb Company	22-0790350		US1101221083	ESVUFR	USD	4 500,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4461501045	НП	Huntington Bancshares Incorporated	31-0724620		US4461501045	ESVUFR	USD	11 800,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0220951033	НП	Atrix Group, Inc.	13-3260245		US0220951033	ESVUFR	USD	4 560,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0007100000	НП	Mercedes Benz Group AG	DE812526315		DE0007100000	ESVUFR	EUR	3 050,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7185461040	НП	Phillips 66	45-3779385		US7185461040	ESVUFR	USD	4 310,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB00BN75WP63	НП	GSK plc	3888792		GB00BN75WP63	ESVUFR	GBP	7 480,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US92343V1044	НП	Verizon Communications Inc.	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	USD	6 730,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FI0009007132	НП	Fortum Oyj	1463611-4		FI0009007132	ESVUFR	EUR	6 700,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US20825C1045	НП	ConocoPhillips	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	USD	4 150,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
IT0003126367	НП	Enel Spa	00934061003		IT0003126367	ESVUFR	EUR	20 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

US1912161007	НП	The Coca-Cola Company	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	USD	6 828.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US00206R1023	НП	AT&T Inc.	43-1301883		US00206R1023	ESVUFR	USD	10 920.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7427181091	НП	The Procter & Gamble Company	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	USD	2 950.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7170811035	НП	Pfizer Inc.	13-6315170		US7170811035	ESVUFR	USD	7 564.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000BAY0017	НП	Bayer AG	DE 123659859		DE000BAY0017	ESVUFR	EUR	3 830.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US11135F1012	НП	Broadcom Inc.	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	USD	505.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US30231G1022	НП	Exxon Mobil Corporation	13-6409005		US30231G1022	ESVUFR	USD	3 960.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB00BMX86B70	НП	Halson plc	13691224		GB00BMX86B70	ESVUFR	GBP	9 350.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US6516391066	НП	Newmont Corporation	84-1611629		US6516391066	ESVUFR	USD	3 700.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5007541064	НП	The Kraft Heinz Company	46-2078182		US5007541064	ESVUFR	USD	5 700.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4581401001	НП	Intel Corporation	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	USD	4 070.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US17275R1023	НП	Cisco Systems, Inc.	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	USD	6 500.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4781601046	НП	Johnson & Johnson	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	USD	2 880.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000BASF111	НП	BASF SE	DE149145247		DE000BASF111	ESVUFR	EUR	3 750.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9497461015	НП	Wells Fargo & Company	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	USD	6 470.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
CA8780761076	НП	TC Energy Corporation	414844-4		CA8780761076	ESVUFR	CAD	3 100.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4592001014	НП	International Business Machines Corporation	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	USD	1 900.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US7181721090	НП	Philip Morris International Inc.	13-3435103		US7181721090	ESVUFR	USD	2 215.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US00287Y1091	НП	AbbVie Inc.	32-0375147		US00287Y1091	ESVXFR	USD	3 010.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9344231041	НП	Warner Bros. Discovery, Inc.	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	USD	2 642.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
GB0005603997	НП	Legal & General Group Plc	1417162		GB0005603997	ESVUFR	GBP	40 000.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE0006062144	НП	Covestro AG	DE815579850		DE0006062144	ESVUFB	EUR	4 340.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
NL0009434992	НП	LyondellBasell Industries N.V.	96-0646235		NL0009434992	ESVUFN	EUR	2 924.00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

US91913Y1001	НП	Valero Energy Corporation	74-1828087		US91913Y1001	ESVUFR	USD	3 100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
ES0130670112	НП	Endesa, S.A.	A28023430		ES0130670112	ESVUFB	EUR	7 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US46622H1005	НП	JPMorgan Chase & Co.	13-2624428		US46622H1005	ESVUFR	USD	2 200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иная оценка - Стоимость актива	Уровень ирриации, относительной стоимости	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Параграф 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отнесения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование				
			1	2	3	4	
US9497461015	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			6 470,00
JP3463000004	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			10 000,00
US1912161007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			6 826,00
GB0006039997	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			40 000,00
FR0000120271	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			5 530,00
US4592001014	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			1 900,00
CH0012221716	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			6 580,00
DE0008062144	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			4 340,00
US0220951033	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			4 560,00
FI4000287767	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			23 300,00
CH1168360919	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			329,00
US1781721090	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			2 215,00
US91913Y1001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			3 100,00
US9344231041	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			2 642,00
US30231G1022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			3 960,00
DE0007100000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			3 050,00
US1710811035	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			7 564,00
US00287Y1091	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065			3 010,00

CA87807B1076	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0090	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 100,00
--------------	--	------	--	------------	--	----------

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Прочие арренды 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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Прочие арренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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) - 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	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 и права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	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	x

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

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 земельном 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, оставившийся активом 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	Запасные 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	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инвого базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование биржевого ценной бумаги (эмисия, облигация по ценной бумаге)	Наименование товара; индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зримента	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 должника (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 должника	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
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКА РЕПО/СДЕЛКА РЕПО/СДЕЛКА РЕПО	Сделки РЕПО	Сделка 7979671333 от 31.07.2023	2023-08-01	Небанковская кредитная организация - центральный клиринговый центр (Ассоциацию в целом)	7750004023		1067711004481	125009, ПЕР БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И.Д. 13	643	7699632.88	7 699 832.88	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	8,31	2023-08-01	RU0009029540	36390	
643_7744000302_1027739326449_77501001	ДЕНЕЖНОСРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА/КОНТРАКТОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА/СЧЕТА	денежные средства на счете брокера	Договор брокерского счета №82050 от 22.03.2022	2035-01-01	Акционерное общество "Райффайазбанк"	7744000302		1027739326449	119002, Г.Москва, ВН ПЕР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, П/СМОЛЕНСКИЙ СЕННАЯ Д. 28	643	176528.95	176 528.95	Рыночные котировки (уровень 1)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7876361.83	7 876 361.83	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 8.1 Доля в уставном капитале 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 российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	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 8.2 Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость в валюте	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 8.3 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 недвижимости - 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 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	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 - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	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 таблицах 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 - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	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
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 - коммерческое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - 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
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7704814182_1127746635950_770301001	Вознаграждение Управляющей компании ТРАФИКАДОВЕРИТЕЛЬНО-СУПРАВЛЕНИИ ООО-6969317802782622003/УСЛУГИ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	Вознаграждение Управляющей компании	Правила доверительного управления 0090-59893176 от 26.02.2003	2023-08-21	Общество с ограниченной ответственностью "РСКБ "Активент"	1127746635950	7704814182		123112 ГОРОД МОСКВА, ИАС ПРЭСЕНСКО АЯ, Д. 10, СТР. 2	843	1 378 309,32	1 378 309,32	по вознаграждению (комиссиям)	Модель сделки, использующая значительный объем неочевидные рыночные данные (уровень 3)						

--	--

Раздел II. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистые активы 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 25 февраля 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
	Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Увердип/СПД"	1027739039283

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

_____ (инициалы, фамилия)