

**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)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Мировые премиальные бренды»	0964	94130944	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.06.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	64 079,10
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	64 079,10
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	64 079,10
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	
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	
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	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции 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 имущества, 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 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 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, 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	1959418.04
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	622 763,00
по сделкам	08.02	1196645.76
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	140 009,28

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 дату
	1
Значение	2 023 497,14

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	146 096,00
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 (комиссиям)	10.4	146 096,00
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 акции/разрешения – 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	146 096,00

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	58721160.11408
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядко вый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковско го счета	Сумма денежны х средств	Уровень иерархии справедл ивой	Примечан ие
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810800050000216	643_7725114488_1027700342 890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Расчетный	64 079,10	Рыночны е котировк и (уровень I)	
Итого		x	x	x	x	x	x	64 079,10	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядко вый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субордин ированны й депозит	Дата возврата денежны х средств	Сумма денежны х средств	Уровень иерархии справедл ивой	Примеча ние
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер	Организационная равная	Регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечны	Облигация с ипотечны	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	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 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	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	Иные ценные бумаги - Количество	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	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	Код страны	TIN	Субординированное облигация	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала облигации	Облигация иностранных	Облигация иностранных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала облигации	Облигация иностранных	Облигация иностранных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	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 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (цифровой)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ	Акции иностранных акционерных обществ	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
IT0004764699	ИП	Brunello Cucinelli SpA	380	01886120540		IT0004764699	ESVUFR	EUR	3 780,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000PAH0038	ИП	Porsche Automobil Holding SE	276	HRB724512		DE000PAH0038	EPNXXB	EUR	3 300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
FR0000052292	ИП	Hermes International	250	572 076 396		FR0000052292	ESVUFN	EUR	665,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9699041011	ИП	Williams-Sonoma, Inc.	840	94-2203880		US9699041011	ESVUFR	USD	2 175,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US6541061031	ИП	NIKE Inc	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFR	USD	2 433,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
KY30744W1070	ИП	Farfetch Ltd	136	549300QFQ74Z0F96NS78		KY30744W1070	ESVUFR	USD	14 125,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
DE000A1PHFF7	ИП	HUGO BOSS AG	276	DE147164472		DE000A1PHFF7	ESVUFR	EUR	7 520,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US43300A2033	ИП	Hilton Worldwide Holdings Inc	840	27-4384691		US43300A2033	ESVUFR	USD	3 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
BMG812761002	ИП	Signet Jewelers Limited	060	42069		BMG812761002	ESVUFR	USD	4 140,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
PA1436583006	ИП	Carnival Corporation	591	59-1562976		PA1436583006	ESVUFR	USD	10 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

LR0008862868	НП	Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645		LR0008862868	ESVUFR	USD	4 415,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
GB0031743007	НП	Burberry Group plc	826	03458224		GB0031743007	ESVUFR	GBP	10 195,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
IT0004712375	НП	Salvatore Ferragamo SpA	380	02175200480		IT0004712375	ESVUFR	EUR	9 583,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
CH0210483332	НП	Compagnie Financiere Richemont SA	756	CHF-106.325.524 MWST		CH0210483332	ESVUFR	CHF	11 180,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
FR0000121014	НП	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.	250	775670417		FR0000121014	ESVUFN	EUR	2 177,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
US5178341070	НП	Las Vegas Sands Corp.	840	27-0099920		US5178341070	ESVUFR	USD	4 870,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
US88160R1014	НП	Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	USD	1 020,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
IT0004965148	НП	Moncler SpA	380	04642290961		IT0004965148	ESVUFR	EUR	6 526,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
JP3855900001	НП	Pola Orbis Holdings Inc	392	0107-01-017916		JP3855900001	ESVUFR	JPY	34 300,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
JP3351600006	НП	Shiseido Co Ltd	392	0100-01-034813		JP3351600006	ESVUFR	JPY	8 200,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
VGG1890L1076	НП	Capri Holdings Limited	092	524407		VGG1890L1076	ESVUFR	USD	7 260,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена

DE0005190003	ИП	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE 129273398	DE0005190003	ESVUFB	EUR	6 000,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
DE000696603	ИП	PUMA SE	276	DE 132490658	DE000696603	ESVUFB	EUR	1 980,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US5500211090	ИП	lululemon athletica inc.	840	20-3842867	US5500211090	ESVUFR	USD	1 252,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
DE0007664039	ИП	Volkswagen Aktiengesellschaft	276	DE 115235681	DE0007664039	EPNXXB	EUR	1 000,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US9264001028	ИП	Victorias Secret & Co.	840	86-3167653	US9264001028	ESVUFR	USD	7 000,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US5184391044	ИП	The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2408943	US5184391044	ESVUFR	USD	3 272,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
FR0000121485	ИП	Kering S.A.	250	552 075 020	FR0000121485	ESVUFN	EUR	1 936,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US9831341071	ИП	Wynn Resorts, Limited	840	46-0484987	US9831341071	ESVUFR	USD	5 673,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
US8760301072	ИП	Tapestry, Inc.	840	52-2242751	US8760301072	ESVUFR	USD	7 600,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
NL0011585146	ИП	Ferrari N.V.	528	64060977	NL0011585146	ESVUFN	EUR	2 822,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена
FR0000120693	ИП	Pernod Ricard SA	250	582041943	FR0000120693	ESVUFN	EUR	1 820,00		Иное	Стоимость актива не может быть определена

ES0148396007	НП	Industria de Diseno Textil, S.A.	724	A-15075062		ES0148396007	ESVUFB	EUR	4 300,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
FR0000130395	НП	Remy Cointreau S.A.	250	302 178 892		FR0000130395	ESVUFN	EUR	730,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
US91879Q1094	НП	Vail Resorts, Inc.	840	51-0291762		US91879Q1094	ESVUFR	USD	1 067,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
DE0007100000	НП	Mercedes-Benz Group AG	276	DE 81 25 26 315		DE0007100000	ESVUFR	EUR	13 335,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
US5719032022	НП	Marriott International, Inc.	840	52-2055918		US5719032022	ESEUFR	USD	2 990,00			Иное	Стоимость актива не может быть определена
Итого		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 CF1 ценной бумаги	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
Итого	x	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 отраж

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество в тоннах
				1			
LR0008862868	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 415,00

DE0005190003	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 000,00
US8760301072	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 600,00
DE000PAH0038	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 300,00
NL0011585146	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 822,00
US9264001028	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 000,00
US88160R1014	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 020,00
US43300A2033	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 000,00

US5500211090	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 252,00
GB0031743007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 195,00
DE000A1PHFF7	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 520,00
US9831341071	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 673,00
BMG812761002	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 140,00
US6541061031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 433,00
KYG5479M1050	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 950,00

VGG1890L1076	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 260,00
CH0210483332	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 180,00
US5719032022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 990,00
DE0007664039	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000,00
US9699041011	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 175,00
US5178341070	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 870,00
JP3855900001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		34 300,00

ES0148396007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 300,00
FR0000120693	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 820,00
FR0000130395	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		730,00
KY30744W1070	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 125,00
PA1436583006	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 000,00
GB0002374006	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 060,00
IT0004764699	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 780,00

FR000052292	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		665,00
US5184391044	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 272,00
IT0004712375	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 583,00
US91879Q1094	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 067,00
KYG982AW1003	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 350,00
JP3351600006	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 200,00
DE0006969603	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 980,00

DE0007100000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 335,00
IT0004965148	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 526,00
FR0000121485	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 936,00
FR0000121014	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0964	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 177,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество	Уровень иерархии справочника	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	
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	Уровень иерархии справочника	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	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 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом	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	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)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на	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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе из земель 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	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	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	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	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта недвижимости, в	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров	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

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основани е возникн о	Дата окончани я срока	Наимено вание должника	Идентиф икационн ый номер	TIN должника	Основной государст венный	Адрес должника	Код страны	Дебиторс кая задолжен	Дебиторс кая задолжен	Уровень перехри справедл	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количес тво ценна х	Примеча ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
643_7709418827_1037709034 450_770901001	РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ В ДАННЫМ МОСКОВСКОМ АДВОКАТОВ "ЯКОВЛЕВИЧ ПАРТНЕРЫ"	Расчеты по авансам выданным	RUB	Соглашени ю №22 199-К от 26.12.202 2	2037-07-3 1	Московск ая коллеги я адвокатов "Яковлев и Партнеры "	77094188 27		10377090 34450	101000, город Москва, Большой Казенный пер., д. 2	643	140009.28	140 009,2 8	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем наблюд аемых данных (уровень 3)						
643_7831000034_1037700041 323_770701001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА / ДОГОВОР ОБОКАЗАНИИ СЛУЖБ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ № R241OT24052022/RUB	Денежные средства на счете брокера	RUB	Договор об оказании услуг на финансов ых рынках №R241 от 24.05.202 2	2037-07-3 1	Публично е акционер ное общество "СПБ Банк"	78310000 34		10377000 41323	127006, ГОРОД МОСКВА, ДОЛГОР УКОВСК АЯ УЛИЦА, ДОМ 38, СТРОЕНИ Е 1,	643	30000.00	30 000,00	Рыночны е котировк и (уровень 1)						
643_7744000302_1027739326 449_775001001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА / ДОГОВОР БРОКЕРСКОГО СЧЕТА № R2047OT22032022/RUB	Денежные средства на счете брокера	RUB	Договор брокерско го счета №R2047 от 22.03.202 2	2037-07-3 1	Акционер ное общество "Райффай зенбанк"	77440003 02		10277393 26449	119002, РОССИЯ, Г. МОСКВА ВН. ТЕРГ МУНИЦИ ПАЛЬН ЫЙ ОКРУГ АРБАТ, СМОЛЕН СКАЯ-СЕ ННАЯ ПЛ., Д. 28	643	592763.00	592 763,0 0	Рыночны е котировк и (уровень 1)						
643_7750004023_1067711004 481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО / СДЕЛКА 78188516720T30062023	Сделки РЕПО	RUB	Сделка 78188516 72 от 30.06.202 3	2023-07-0 3	Небанков ская кредитна я организа ция-цент ральный контрагент "Национа льный Клиринго вый Центр" (Акционер ное общество)	77500040 23		10677110 04481	125009, г. Москва, Большой Кисловск ий перузел, дом 13	643	1196645.7 6	1 196 645, 76	Рыночны е котировк и (уровень 1)	репо обратное	7,50	2023-07-0 3	RU00090 84396	30390	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1959418,0 4	1 959 418, 04	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)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые	Размер доли в уставном капитале российских	Доли в уставном капитале российских	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	TIN	Виды деятельности, осуществ	Размер прав участия в уставном	Права участия в уставном капитала	Уровень иерархии справедливой	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	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документ	Проектная документация для строитель	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 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные	Уровень иерархии	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	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 граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ИНН)	Требования к кредитной организации	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

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	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	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечание
	1	2	3	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	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока исполнения	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе	Обязательства (по справке)	Кредиторская задолженность (по справке)	Код страны	Категория кредитора	Уровень иерархии справки	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата погашения	Код ISIN ценной бумаги	Количество во ценных бумагах	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	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Наименование кредитора	Основной государственный	Идентификационный номер	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справке)	Кредиторская задолженность	Категория кредитора	Уровень иерархии справки	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата погашения	Код ISIN ценной бумаги	Количество во ценных	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7705380065_1027739039_283_772501001	Вознаграждение Спекдепозитария/ДОГОВОР ОБОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИДЕПОЗИТАРИЯ №2-050-22-ДУ-НИФОТ16032022/УСЛУГИ ПО КУПОННЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ СПЕЦИДЕПОЗИТАРИЯ №2-050-22-ДУ-НИФОТ16032022	Вознаграждение Спекдепозитария	RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария №2-050-22-ДУ-НИФОТ от 16.03.2022	2023-07-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б	643	146 095,00	146 095,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	146 095,00	146 095,00	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество по договору	Уровень иерархии справки	Обязательства (по справке)	Вид базисного актива	Наименование вида иного	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентиф.)	Наименование эмитента ценной	Наименование биржевого товара	Идентификатор эмитента	Количество во единиц базисного	Рыночная стоимость базисного	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (учредителей доверительного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуацией, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также принятием иностранными государствами ограничительных решений в отношении участников финансового рынка РФ, способных затруднить или сделать невозможным распоряжение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе невозможности реализации активов (ограничение со стороны внешних контрагентов) для осуществления выплат по погашению паев, а также невозможностью определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании (пп.3 и.3 ст.29 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резких колебаний курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов с 26 февраля 2022 года на срок действия вышеуказанных обстоятельств одновременно приостановлены выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев.

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

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 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 26 февраля 2022 года одновременно приостановлены выдача, 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	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	1	2	3	4
	Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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