

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

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

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов РКОБ – Американские акции	4611	54643415	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	27.04.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		5 662 304,44
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		5 662 304,44
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		5 662 304,44
в иностранной валюте	01.01.02		0
не 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
переводные счееты	01.03		0
инвестиционных платформ – всего	01.03.01		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 депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
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		
инвестиции 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	2
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	
иностранное депозитарное участие или (эмитент) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
доли иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом 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 (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного 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 Прочие финансовые инструменты (активы)

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	3271207,2
требования, удостоверенные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 267 880,87
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	0
	08.04	3 326,33

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-4

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 выслать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выслать 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	8 533 511,84

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	19 851,94
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному (коммунальному)	10.4	19 851,94
по аренде, по аренде, 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 паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	0
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	19 851,94

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 паяв паевого инвестиционного фонда)	15	137792,39507
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0

Расшифровка 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	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810800050000180	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный с/о (уровень 1)	5 662 304,44	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	5 662 304,44	x	x

Расшифровка 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	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6
		x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских юрлиц

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей - количество в обороте	Облигация иностранных юрисдикционных областей - количество в обороте	Наименование берии	Уровень меридианной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в обороте	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в обороте	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в обороте	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Коллекция в обороте	Наименование эмитента ценной бумаги	ISIN эмитента подотраченных ценных бумаг	ISIN подотраженных ценных бумаг	Код страны эмитента подотраженных ценных бумаг	Код ISIN подотраженных ценных бумаг	ISIN страны эмитента подотраженных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6 Инвестиционные приказы инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название фонда инвестиционного фонда	Номер приказа директивного управления фондом инвестиционных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Коллекция после даты коллективного инвестирования "лиц"	Инвестиционные фонды - Количество в обороте	Инвестиционные фонды - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

* Для автоматического определения разнородности (дискрет) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в обороте	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной 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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация федерального финансового учреждения или государственной организации - коллективная система активов	Облигация международных финансовых учреждений или государственной организации - коллективная система активов	Наименование биржи	Уровень средней 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Кол-во в составе активов	Наименование эмитента представителем в ценной бумаге	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента представителем в ценной бумаге	TIN эмитента представителем в ценной бумаге	Вид происхождения ценной бумаги	Регистрационный номер представителем в ценной бумаге	Код ISIN представителем в ценной бумаге	Код страны эмитента представителем в ценной бумаге	Код валюты номинала представителем в ценной бумаге	Данные биржи иностранной депозитарной расписки - стоимость	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. План акций иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование вида выпускаемого плана выпускаемого акция (если выпуск акций) коллективной инвестиционной фонд	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (акции) иностранного инвестиционного фонда - количество в составе активов	План (акции) иностранного инвестиционного фонда - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень средней 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных анкорных областей

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранной анкорной области - количество в составе	Акции иностранной анкорной области - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
US0003611062	HF1	AAR CORP.	840	36-2334820		US0003611062	EVSVUR	840-USD	800,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0126531013	HF1	Albemarle Corporation	840	54-1692118		US0126531013	EVSVUR	840-USD	287,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US02553E1064	HF1	American Eagle Outfitters, Inc.	840	13-2721761		US02553E1064	EVSVUR	840-USD	1 600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0374301085	HF1	APA CORPORATION	840	86-1430662		US0374301085	EVSVUR	840-USD	210,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0394831020	HF1	Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US0394831020	EVSVUR	840-USD	560,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US10113171077	HF1	Boston Scientific Corporation	840	34-2696240		US10113171077	EVSVUR	840-USD	350,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1475281036	HF1	Caseys General Stores, Inc.	840	42-0935283		US1475281036	EVSVUX	840-USD	190,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1491231015	HF1	Caterpillar Inc.	840	37-0602744		US1491231015	EVSVUR	840-USD	200,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1667641005	HF1	Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	EVSVUR	840-USD	410,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US1812161007	HF1	The Coca-Cola Company	840	58-0629465		US1812161007	EVSVUR	840-USD	500,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US21036P1084	HF1	Constellation Brands, Inc.	840	16-0716709		US21036P1084	EVSVUR	840-USD	170,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US2270461096	HF1	Crocs, Inc.	840	20-2164234		US2270461096	EVSVUR	840-USD	800,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

US2441991054	HF1	Deere & Company	840	36-2382880		US2441991054	ESVUFRR	840-USD	140,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US2805571031	HF1	Dow Inc.	840	30-1128146		US2805571031	ESVUFRR	840-USD	600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5324571083	HF1	Eli Lilly and Company	840	35-0470950		US5324571083	ESVUFRR	840-USD	100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US2688411098	HF1	EQT Corporation	840	25-0464990		US2688411098	ESVUFRR	840-USD	2 400,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US3023161022	HF1	Exxon Mobil Corporation	840	13-6409005		US3023161022	ESVUFRR	840-USD	670,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US3567108570	HF1	Freight-McMran Inc.	840	74-2480031		US3567108570	ESVUFRR	840-USD	1 600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US3629631076	HF1	GE HealthCare Technologies Inc.	840	88-2515116		US3629631076	ESVUFRR	840-USD	140,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US3696043013	HF1	General Electric Company	840	14-0689340		US3696043013	ESVUFRR	840-USD	420,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US3826871034	HF1	GoPro, Inc.	840	77-0629474		US3826871034	ESVUFRR	840-USD	3 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4062161017	HF1	Halliburton Company	840	75-2673995		US4062161017	ESVUFRR	840-USD	1 850,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4043411052	HF1	HP Inc.	840	94-1081436		US4043411052	ESVUFRR	840-USD	900,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4581401001	HF1	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFRR	840-USD	1 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4601461035	HF1	International Paper Company	840	13-0872805		US4601461035	ESVUFRR	840-USD	570,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4781601046	HF1	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFRR	840-USD	291,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US4662911005	HF1	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624428		US4662911005	ESVUFRR	840-USD	456,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US55616P1049	HF1	Waly's, Inc.	840	13-3324058		US55616P1049	ESVUFRR	840-USD	555,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5763621040	HF1	Mastercard Incorporated	840	13-4172951		US5763621040	ESVUFRR	840-USD	80,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US5801351017	HF1	McDonald's Corporation	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFRR	840-USD	80,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US61945C1036	HF1	The Mosaic Company	840	20-1026454		US61945C1036	ESVUFRR	840-USD	1 876,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US6541061031	HF1	NIKE, Inc.	840	93-0584541		US6541061031	ESVUFRR	840-USD	400,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US6826801036	HF1	Oneok Inc.	840	73-1520922		US6826801036	ESVUFRR	840-USD	600,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US69047C1022	HF1	Oventiv Inc.	840	84-4429782		US69047C1022	ESVUFRR	840-USD	1 470,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US87612S1013	HF1	Targa Resources Corp.	840	20-3701075		US87612S1013	ESVUFRR	840-USD	1 100,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US0970231058	HF1	The Boeing Company	840	91-0425694		US0970231058	ESVUFRR	840-USD	270,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US82343V1044	HF1	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US82343V1044	ESVUFRR	840-USD	1 000,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US92826C8394	HF1	Visa Inc.	840	26-0267673		US92826C8394	ESVUFRR	840-USD	300,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US93114Z1039	HF1	Walmart Inc.	840	71-0415188		US93114Z1039	ESVUFRR	840-USD	750,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена

US2546871000	НП	The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871000	ESVUFJR	840-USD	35,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9304231041	НП	Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9304231041	ESVUFJR	840-USD	1 800,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9681021055	НП	Western Digital Corporation	840	33-0956711		US9681021055	ESVUFJR	840-USD	900,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US9746371007	НП	Winn-Dixie Stores, Inc.	840	42-0820278		US9746371007	ESVUXK	840-USD	550,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
US36828A1016	НП	GE Vernova Inc.	840	92-2646542		US36828A1016	ESVUFJR	840-USD	105,00		Иное		Стоимость актива не может быть определена
Итого													

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	TIN лица, связанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги, количество в составе депозита	Иные ценные бумаги - стоимость	Уровень иерархии относительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого										

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование			TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3		
US2441991004	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	140	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИньИИ" (УА)		7705380065	140,00	
US2805651031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	600	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИньИИ" (УА)		7705380065	600,00	
US21036P1084	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	170	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИньИИ" (УА)		7705380065	170,00	
US46629H1005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	456	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИньИИ" (УА)		7705380065	456,00	
US4581401001	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1000	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИньИИ" (УА)		7705380065	1 000,00	
US2270461096	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	800	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИньИИ" (УА)		7705380065	800,00	
US9746371007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	550	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИньИИ" (УА)		7705380065	550,00	
US02553E1064	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1600	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИньИИ" (УА)		7705380065	1 600,00	
US0003611052	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	800	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИньИИ" (УА)		7705380065	800,00	
US0394831020	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	560	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИньИИ" (УА)		7705380065	560,00	
US1491231015	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	200	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИньИИ" (УА)		7705380065	200,00	
US1667841005	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	410	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИньИИ" (УА)		7705380065	410,00	
US9870231098	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	270	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИньИИ" (УА)		7705380065	270,00	
US826801036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	600	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИньИИ" (УА)		7705380065	600,00	
US4781601046	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	291	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИньИИ" (УА)		7705380065	291,00	
US9342310141	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1800	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИньИИ" (УА)		7705380065	1 800,00	
US0126031013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	287	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИньИИ" (УА)		7705380065	287,00	
US5616P1049	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	555	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИньИИ" (УА)		7705380065	555,00	
US10113P1077	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	350	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИньИИ" (УА)		7705380065	350,00	
US9681021055	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	900	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИньИИ" (УА)		7705380065	900,00	

US40434\1052	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	900	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	900,00
US32687\1034	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	3000	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	3 000,00
US32463\1083	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	100	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	100,00
US876360\1040	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	80	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	80,00
US14728\1036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	190	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	190,00
US32626\39394	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	300	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	300,00
US32342\1044	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1000	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 000,00
US3567\10850	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1600	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 600,00
US89047\1022	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1470	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 470,00
US03743\1085	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	210	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	210,00
US254687\1000	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	35	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	35,00
US40146\1035	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	570	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	570,00
US32665\1076	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	140	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	140,00
US931142\1039	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	750	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	750,00
US654106\1031	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	400	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	400,00
US406216\1017	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1850	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 850,00
US191216\1007	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	500	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	500,00
US26864\1098	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2400	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	2 400,00
US81946\1036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1876	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 876,00
US389604\3013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	420	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	420,00
US876126\1013	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	1100	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1 100,00
US80135\1017	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	80	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	80,00
US3023\10122	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	670	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	670,00
US36828\1016	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	105,00	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	105,00

Расшифровки раздела 3 «Имущество»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Наименование имущества - Составность актива	Уровень иерархии описания стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Имущество»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендаторство – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии девичьего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендаторство – физическое лицо) - Составность актива	Уровень иерархии описания стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Имущество»
Подраздел 4.2.5. Право аренды недвижимого имущества (арендаторство – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендатора	Кадстровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель, арендатор (лицо) - Стоимость актива	Уровень мерорисковой 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	x

Расшифровка 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 (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Идентификатор объекта долевого строительства	Уровень мерорисковой 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с долевым участием в 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	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта	Идентификатор объекта долевого строительства	Уровень мерорисковой 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	x

Расшифровка 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 инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обязана государственности в регистрационный номер (СГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Легитимность в правах на объект недвижимости, на основании которого осуществлено строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) – назначение для целей их строительства (создания)	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	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обязана государственности в регистрационный номер (СГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Легитимность в правах на объект недвижимости, на основании которого осуществлено строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) – назначение для целей их строительства (создания)	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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, на указанные в таблице пункты 5.1–5.4

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования 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 фактического исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) – Стоимость актива	Валютная оценка в отделе по договору	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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TN должника	Основной регистрационный номер (СГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) – Стоимость актива	Валютная оценка в отделе по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные доли (доли) – физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический и/или отчетный рублевый эквивалент – при наличии договора	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (или) – Стоимость актива	Источники остатка в опоре по договору	Уровень меркантильной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы».
Подраздел 6.2. Запасные доли (или) – финансовое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основание для признания банкротом должника (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (или) – Стоимость актива	Фактический источник в опоре по договору	Уровень меркантильной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы».
Подраздел 7. Промышленные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов другой категории для выбиваемых инструментов	Наименование провайдера финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень меркантильной стоимости	Справедливая стоимость провайдера финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификационный номер актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и/или идентификационный номер выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (при обращении по данному бумаге)	Наименование базисного товара, референтной ставки или иностранной валюты	Идентификатор депозита	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
1	2	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	0	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы».
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический и/или отчетный рублевый эквивалент – при наличии договора	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма долга	Дебиторская задолженность (по документарной базе) – сумма долга	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы».
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основание государственной регистрации налогоплательщика (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справедливой стоимости – сумма долга	Дебиторская задолженность по документарной базе – сумма долга	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7831000034_1037700041323_775 001001	Денежные средства на счете брокера СГБ Банк (ПАО)/Договор №НН423 от 24.05.2022(84)	Денежные средства на счете брокера СГБ Банк (ПАО)	643-RUB	Договор №НН423 от 24.05.2022	2038-12-26	СГБ Банк (ПАО) (публикционное общество)	7831000034		1037700041323	Г.Москва, УЛ ДЮЛГПРОКТО БСЖАИ, Д. 38, СТР. 1	643	106 142,87	106 142,87	Рыночные котировки (уровень 1)							
640_7831000034_1037700041323_775 001001	Денежные средства на счете брокера СГБ Банк (ПАО)/Договор №НН423 от 24.05.2022(84)	Денежные средства на счете брокера СГБ Банк (ПАО)	640-USD	Договор №НН423 от 24.05.2022	2038-12-26	СГБ Банк (ПАО) (публикционное общество)	7831000034		1037700041323	Г.Москва, УЛ ДЮЛГПРОКТО БСЖАИ, Д. 38, СТР. 1	643	777 295,16	777 295,16	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_77440000302_1027739326449_775 001001	Денежные средства на счете брокера РайффайзенБАНК АО/Соглашение о поручении обслуживания №В1949 от 15.03.2022 г.843	Денежные средства на счете брокера РайффайзенБАНК АО	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №В1949 от 15.03.2022 г.	2038-12-26	Акционерное общество «Райффайзенбанк»	77440000302		1027739326449	Г.Москва, ВЛ ТЕРИТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПЛ СМОЛЕНСК АРСЕНАЛ, Д. 28	643	2 384 442,84	2 384 442,84	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 267 880,87	3 267 880,87	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы».
Подраздел 9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основное государственное регистрационное номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Решение даты в уставе акционера	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и/или процента	Уровень меркантильной стоимости	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы».
Подраздел 9.2. Доля в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и доли в собственности	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Статус в Итогах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3 Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4 Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5 Требования к кредитной организации выплатами денежных эквивалентов драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатами денежных эквивалентов драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов выданы требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации, позволяющие выплатами денежных эквивалентов драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6 Удольственные ценности

Идентификатор удольственной ценности	Сведения, позволяющие установить удольственную ценность	Удольственная ценность - Количество в составе активов, штук	Удольственные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7 Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить удольственную ценность	Иное имущество - Количество в составе активов	Иные имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валютный код, наименование (полное) или регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер (по справочнику контрагентов) - ОГРН	Сведения о дебиторе, удостоверяющие личность (ИНН, ОГРН) - ОГРН	Обязательства (по справочнику контрагентов) - ОГРН	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - для акций - дата истечения 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	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторские задолженности (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер (по справочнику контрагентов) - ОГРН	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочнику контрагентов) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения 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_770538006_1027739039283_772501001	Депозитарная комиссия/Депозитар об оказании услуги № 2-105-21 от 18.04.2024 г.	Депозитарная комиссия	643-RUB	Договор об оказании услуг № 0-105-21 от 18.04.2024 г. Счет №207/0019-9Д от 18.04.2024 г.	2024-04-26	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИНТ М"	1027739039283	7705380065	118162	Г/Москва, УЛ. ШАБОЛОВСК А. Д. Э/СПб	643	2 362,74	2 362,74	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, используемая в расчетных значениях в объявлении на биржевых данных (уровень 3)							

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые имели существенное влияние на величину активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

--

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

Содержание

С 01 марта 2022 года одновременно приостановлена выдача, обмен и погашение инвестиционных паев. В целях обеспечения защиты прав и законных интересов всех владельцев инвестиционных паев паевые инвестиционные фонды (управляющей депозитарного управления) в связи со сложившейся на финансовом рынке ситуации, характеризующейся экстраординарной волатильностью цен финансовых инструментов, а также применением иностранным государством ограничительных режимов в отношении участников финансового рынка РФ, способных затронуть или повлиять на состояние распределение финансовыми инструментами, составляющими имущество паевых инвестиционных фондов, в том числе на ликвидность реализуемых активов (ограничение со стороны финансовых институтов для осуществления выкупа по номиналу паев, а также невозможность определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по правилам, не предусмотренным в Положении (п. 3 и 3.1.29 Федерального закона от 29.11.2002 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») ввиду резкого снижения курса валют и его влияния на справедливую стоимость активов, было принято решение с 01 марта 2022 года на фонд действий вышестоящих организаций трансформировать транзитивно выданы, обмен и погашение инвестиционных паев. Структура паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов ИРСФ – Акционерное общество под управлением ООО «РСФ» Управление Активами (Правление Фонда акционерно-страховая Банков России от № 4611 от 20 сентября 2022).

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	5
	Гросс Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий «УНИНИИТ/УМ»	7705380065	102773903263

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Р.В. Серов (инициалы, фамилия)