

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор выходящего инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код (код) Фонда (International Facility Identification Number - IFIN) инвестиционного паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
2568	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСКХ – Фонд Азия"	2568	04169957	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	01.03.2026	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	16 934 263,59
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	16 934 263,56
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	16 934 263,56
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
привлеченные депозиты инвестиционных кластеров – 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 заимовки)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	2268581574,12
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
перенесенные 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 депозитные сертификаты	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	2268581574,12
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	2268581574,12
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
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	
иностранная диспозитивная расписка	03.03	0
пай (вклады) 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 недвижимого имущества - 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	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 возмозможением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), 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, инвестировавшее 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, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательству по которому обеспечены ипотекой, в том числе обеспеченному ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе обеспеченным ипотекой, - сумма
		1

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные залогом	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязательству, в том числе удостоверенному залогом	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	

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	6314458.18
прочие, несоразнесенные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	08.01	119 742.10
по счетам	08.02	6194696.08
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	

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	
доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
сделанные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент сделанных металлов по текущему курсу	09.04	
сделанные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент сделанных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	2 291 830 295,85

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	10 669 807,20
по счетам купли-продажи имущества	10.1	34 880,71
владельцами инвестиционных паев	10.2	2 383 730,70

объем паяв (акций) (перечисление)			
денежных средств	10.2.1		0
объем паяв (выдача паяв), объем акций (выпуск акций)	10.2.2		0
логирование паяв (выкуп акций)	10.2.3		2 383 730,70
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		60 518,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4		8 194 931,35
по аренде, по охране, по другим услугам	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		5 646,40
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11		2 535 518,23
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарно-лицензи, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв, аудиторской организации, оценку и на оплату услуг Бюро	11.02		2 535 518,23
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		13 205 325,43

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2278624970,43
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	499635,00330
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	4560,58

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	Код страны	Полный наименование кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в истории справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810500000000072	643_7725114488_1027700342890_770481001	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет доверительного управления	16 934 263,56	Рыночный (открытый уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	16 934 263,56	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	Код страны	Полный наименование кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в истории справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в истории справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6		
Итого							

						0		
Итого		x	x	x		0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрация в реестре ценных бумаг	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигация с залогом недвижимых объектов	Облигация с залогом движимых объектов	Наименование биржи	Уровень в 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационной ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственный ценный бумагой Российской Федерации	Государственный ценный бумагой Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	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 облигационной ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственный ценный бумагой субъекта Российской Федерации	Государственный ценный бумагой субъекта Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень в 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационной ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Муниципальный ценный бумагой	Муниципальный ценный бумагой	Наименование биржи	Уровень в 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационной ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг	Тип эмитента ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правей доверительного управления паевых инвестиционных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество инвестиционных паев	Инвестиционный фонд	Инвестиционный фонд	Наименование биржи	Уровень в 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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации (International Security Identification)	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии оценочной стоимости	Примечание
RU000A0JXNУ8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027738028712	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXNУ8	акции обыкновенные	145 160,00	12303761.60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BJF7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ПРОМСМЕД"	1211700349459	8702034818	Публичное акционерное общество	1-01-01622-G	RU000A10BJF7	акции обыкновенные	269 985,00	111423809.60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707063893	Публичное акционерное общество	103014818	RU0009029540	акции обыкновенные	691 500,00	211733025.0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JZFF5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	Публичное акционерное общество	1-02-00739-A	RU000A0JZFF5	акции обыкновенные	72 500,00	108593750.0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JZM04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	1187446794366	7725497022	Публичное акционерное общество	1-01-10601-Z	RU000A0JZM04	акции обыкновенные	65 000,00	6809700.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новороссийский металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	акции обыкновенные	436 440,00	41950612.80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Севастополь"	1023501236601	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	акции обыкновенные	50 492,00	42354657.80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JZ006	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Итерская компания "Роснефть"	1027700943502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0JZ006	акции обыкновенные	20 000,00	9707000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009043304	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0009043304	акции обыкновенные	300 000,00	17034000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107T19	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"	1233900014699	3900019850	Публичное акционерное общество	1-01-16777-A	RU000A107T19	акции обыкновенные	45 000,00	190710000.0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	акции обыкновенные	100 000,00	43410.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107UL4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Т-Телекомсиг"	1242500004383	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A	RU000A107UL4	акции обыкновенные	60 000,00	193476000.0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPSV6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027738605991	7702070139	Публичное акционерное общество	10401000B	RU000A0JPSV6	акции обыкновенные	418 084,00	35889008.02	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100K72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "СНГ ГРУП"	1193206010398	3900382033	Публичное акционерное общество	1-01-16626-A	RU000A100K72	акции обыкновенные	15 000,00	6480000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Итерская компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	акции обыкновенные	20 000,00	111860000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU0009062467	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1026501701686	6504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	акции обыкновенные	500,00	264425,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZЕ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DQZЕ3	акции обыкновенные	650 000,00	7843550,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BVF0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "МК"	1233900010585	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A10BVF0	акции обыкновенные	100,00	27650,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107862	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Хадвантер"	1233900011124	3900016369	Публичное акционерное общество	1-01-16755-A	RU000A107862	акции обыкновенные	8 300,00	24410300,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029524	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Суриундетага"	1028600584540	8602060555	Публичное акционерное общество	2-01-00155-A	RU0009029524	акции привилегированные	827 000,00	35230200,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062285	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное Акционерное Общество "Аэропорт российской авиации"	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A	RU0009062285	акции обыкновенные	3 10 000,00	14694000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Самолетостроительская компания "Норильский никель"	1028400000298	840105730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	акции обыкновенные	780 000,00	10888000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BХ38	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИИС Э"	1247700463911	9722079341	Публичное акционерное общество	1-01-16812-A	RU000A10BХ38	акции обыкновенные	30 100,00	7198009,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNM1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Петр РМО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	акции обыкновенные	50 000,00	109675,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNAA8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Палос"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55102-E	RU000A0JNAA8	акции обыкновенные	22 500,00	47268000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007861625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007861625	акции обыкновенные	140 000,00	18813200,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Татнефть имени В.Д. Шашкина"	1021601623702	1644000338	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009033591	акции обыкновенные	112 002,00	74660533,20	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNGA5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Энвирон"	1058602956885	860267092	Публичное акционерное общество	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	акции обыкновенные	10 000,00	14440,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JRK78	акции обыкновенные	3 100,00	23029000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008926258	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Суриундетага"	1028600584540	8602060555	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU0008926258	акции обыкновенные	5 000,00	105950,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JKQL8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Маниг"	1032304945947	2309585638	Публичное акционерное общество	1-01-65025-P	RU000A0JKQL8	акции обыкновенные	2 000,00	5935000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105EX7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"	12277004959707	9703103060	Публичное акционерное общество	1-01-03202-G	RU000A105EX7	акции обыкновенные	100,00	9150,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026300117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	акции обыкновенные	107 200,00	137612640,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену/цену бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные бумаги - Количество в составе актива	Иные данные бумаги - Стоимость актива	Уровень в 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 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный и идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный и идентификационный номер ценной бумаги (Financial Instrument Classification of Securities, FICS)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
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	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный и идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный и идентификационный номер ценной бумаги (Financial Instrument Classification of Securities, FICS)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень в 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный и идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный и идентификационный номер ценной бумаги (Financial Instrument Classification of Securities, FICS)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе актива	Облигации иностранных государств - Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностраные депозитные расписки 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 (идентификационный номер) выпуска	Международный и идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный и идентификационный номер ценной бумаги (Financial Instrument Classification of Securities, FICS)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента предоставляемого ценной бумаге	Идентификационный номер депозитарной расписки (IDR) выпуска предоставляемого ценной бумаге	TIN эмитента предоставляемого ценной бумаге	Вид предоставляемого ценной бумаге	Регистрационный номер предоставляемого ценной бумаге	Международный и идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) предоставляемого ценной бумаге	Код страны эмитента предоставляемого ценной бумаге	Код валюты номинала предоставляемого ценной бумаге	Данные бумаги - Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
NL0010514279	Иностр.	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US88387E2054	EDSXXFR	12 500,00	XS Retail Group N.V.	NL003394818B01		Акции иностранных коммерческих организаций	NL0010514279		828	878-EUR	0,00	Иностр.	3	Модель: валюты, используемая в отчетности и объеме накопленного дохода (уровень 3)	x
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Муниципальность (му) объект строительства	Уровень и категория строительной 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 использованием права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения 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	Муниципальность (му) объект строительства	Уровень и категория строительной 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 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 истечения 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	Муниципальность (му) объект строительства	Уровень и категория строительной 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 5.4. 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 контракта по договору	Основной государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположе- ния) объекта	Имеются ли в правах от- носительно на основании ипотеки, оспаривается ли равносущий объект недвижимости, состоящая из активы застрахованного застрахованного о фойа льгота недвижимости в Фойа	Уровень в 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1-5.4

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (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	Фактический или отчетный (при наличии) документ, подтверждающий наличие денежного требования по договору	Сведения о документе, подтверждающем наличие денежного требования по договору	Способ обеспечения обязательства по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные в закладными, сфера	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (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 в порядке места нахождения должника	Идентификационный номер ОГРН должника	TIN должника	Основной документ, подтверждающий наличие денежного требования по договору	Способ обеспечения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные в закладными, сфера	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенному закладной (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	Фактический или отчетный (при наличии) документ, подтверждающий наличие денежного требования по договору	Сведения о документе, подтверждающем наличие денежного требования по договору	Способ обеспечения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные в закладными, сфера	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенному закладной (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 в порядке места нахождения должника	Идентификационный номер ОГРН должника	TIN должника	Основной документ, подтверждающий наличие денежного требования по договору	Способ обеспечения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные в закладными, сфера	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор или выбирательных инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Регистрационный номер выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (используемый номер бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (используемый номер бумаги)	Идентификатор эмитента	Количество ценных бумаг/акций	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Категория, наименование (наименование) должника	Код страны должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в порядке иерархии справочниковой структуры	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код в идентификационном кодовом документе (Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого																	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.2 Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной справочник или регистрационный номер (ОСРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в порядке иерархии справочниковой структуры	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код в идентификационном кодовом документе (Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 160179516400 Т31032026	вклады РЕПО	643-RUB	Сделка 16017951640 от 31.03.2026	01.04.2026	Небюджетная организация центральный контрагент "Клиентский Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, г.Москва, ПЕРВОУЛЬСКИЙ РАЙОН И.Д. 13	643	6169747.28	6 169 747.28	Рыночные котировки (уровень. 1)	Репо обратное	14.75	01.04.2026	RU000A10BE E6	1104		
643_7725114488_1027700342890_770401001	ВЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА КЕРАС/СОПЛАЩЕНИЕ/СБКАЗ/НИМБЕР/ОКЕКС/СИНОСУ/ТУ/СКО/ТО/СГО/2014 RUB	Веневые средства на счете брокера	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №СКО/ВБ от 06.07.2013		Акционерное общество "Российский Сити-инвест Ластинский Банк"	7725114488		1027700342890	119034, г.Москва, Татарская плр., д.3	643	119762.10	119 762,10	Рыночные котировки (уровень. 1)							
Итого																					

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1 Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основная государственная регистрационная номер (ОСРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемый российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость вклада	Уровень в порядке иерархии справочниковой структуры	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого									

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2 Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемый иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость вклада	Уровень в порядке иерархии справочниковой структуры	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого									

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3 Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проекты/документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость вклада	Уровень в порядке иерархии справочниковой структуры	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого									

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4 Драгоценные металлы

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

Расшифровываем раздел 4 «Обязательства»
 Подраздел 2. Фидолимитная задолженность
 кредитору – кредитору (нет)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения фидолимитной задолженности	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрация на номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора в соответствии с учредительными документами кредитора	Код страны	Собственность (по отраслевой статистике) - сумма	Результативность (по документам) - сумма	Категория кредитора/основания задолженности	Уровень в мерении по отношению к стоимости	Тип сделки	Степень риска	Срок исполнения второй части сделки	Идентификационный номер по национальной базе (International Security Identification Number, ISIN)	Коды валюты	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
643_772514448_102770342890_770401001	РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ИТИОУСОНА ДБА ВК/МИРСХБ/ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИТИОУСОНА ДБА	Расчеты с агентами ПИФ по надбавкам (РСХБ)	643-RUB	Правила доверительного управления №2568 от 26.03.2013		Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	1127746635950	7704814182		123112, Г.МОСКВА, В/Н ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЦДИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 19	643	337 502,59	337 502,56	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, используемая в значительных и объеме наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_770538065_102773939263_770391001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО БОКОНАДВИЖУЩИХ СЛУЖБ ИЛИ ИТОУСОНА ДБА КОТОРОЕ ЦЕЛЮЮ ТАРИФИКАЦИЯ В ДЕЛЮ ПО ИТОУСОНА ДБА ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ИТОУСОНА ДБА ИТОУСОНА ДБА	Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 498-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013	07.04.2026	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИТИОУСОНА ДБА"	102773939263	7705380065		115162, Г.МОСКВА, УЛ. ШАВСКОВА, Д. 31 СТРБ	443	354 515,17	354 515,17	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, используемая в значительных и объеме наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_772514448_102770342890_770401001	РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ИТИОУСОНА ДБА ВК/МИРСХБ/ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИТИОУСОНА ДБА	Расчеты с агентами ПИФ по скидкам (РСХБ)	643-RUB	Правила доверительного управления №2568 от 26.03.2013		Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	1127746635950	7704814182		123112, Г.МОСКВА, В/Н ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЦДИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 19	643	388 478,81	388 478,81	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, используемая в значительных и объеме наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7704814182_1127746635950_770391001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СМЕНИ ИТИОУСОНА ДБА ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ИТОУСОНА ДБА ИТОУСОНА ДБА ИТОУСОНА ДБА	Вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления №2568 от 26.03.2013	21.04.2026	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	1127746635950	7704814182		123112, Г.МОСКВА, В/Н ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЦДИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 19	643	7 104 434,78	7 104 434,78	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, используемая в значительных и объеме наблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 184 931,35	8 184 931,35	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровываем раздел 4 «Обязательства»
 Подраздел 3. Промысловые финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в мерении по отношению к стоимости	Объемности по отношению к стоимости - сумма	Вид базисного актива	Наименование код много базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Регистрационный номер идентифицирующей информации (идентификационный номер выпуска)	Наименование животного происхождения (идентификационный номер)	Наименование животного происхождения (идентификационный номер)	Идентификатор животного	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

Пояснительные примечания к справке о стоимости частей активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок в отношении инвестиционных фондов (управляющих компаний паевых инвестиционных фондов), потребовавших перерасчета стоимости частей активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствии исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок

Раздел 2. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов, а также о принятых мерах по предостережению разногласий

Информация о фактах возникновения, развития или специализированные депозитарии при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению разрывов при определении стоимости чистых активов

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на решение инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: МКПАО ЗН+ РПН, до 1-01-16655-A, RU000A10K72 (11,95)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Союзинвест, до 1-01-10613-A, RU000A0ANL8 (+10,88)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: БК МПГАС-1, до 1-01-16753-A, RU000A10V70, RU000A10V70 (11,7)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: МПМО РИДЕКС, до 1-01-16777-A, RU000A10T19 (11,73)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: АЖК Система, до 1-05-01669-A, RU000A0QCE3 (12,89)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Аэрофлот, до 1-01-00054-A, RU000006225 (15,13)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ГМК Норильский никель, до 1-01-40155-F, RU000728841 (15,33)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Малин, до 1-01-00029-F, RU000003618 (11,67)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ММК, до 1-03-00078-A, RU000908428 (18,73)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ИРММ, до 1-01-00102-A, RU000904642 (14,1)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ГАЗ Полис, до 1-01-00102-E, RU00000ANM4 (16,17)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ИК «Роснефть», до: 1-02-00125-A, RU000A120200 (+23,59)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Роснефть, до: 1-01-00124-A, RU000B943394 (+12,91)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Северсталь, до: 1-02-00143-A, RU000B946510 (+2,91)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Татнефть им. В.Д. Шавина, до: 1-03-01161-A, RU000B933593 (+22,36)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Татнефть им. В.Д. Шавина, до: 2-03-03161-A, RU000B944147 (+18,52)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Кумиро, до: 1-02-05124-C, RU000A100145 (+11,14)

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

Содержание

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Трасс Гавен Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНДИВИТУМ»	7705380065	1027739039283

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

Шмыгов С. В.
(инициалы, фамилия)