

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
0012	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Азия развивающихся стран»	0012	46539678	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	27.02.2026		643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		1 544 164.04
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		1 544 164.04
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		1 544 164.04
в иностранной валюте 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 переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением 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 поручительством) – 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 паевые инвестиционных фондов	02.06		
иные российские акционерных общества – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
вклады российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		38808097.13
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 депозитарная расписка	03.03	
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	388080597_13
акции иностранных финансовых 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	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить дебиторский долг/гражданские مطالبки)

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 возмещением 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, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, и теми иными обеспеченными ипотекой обязательствам

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные ипотечными - сумма
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные залогом	08.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязательству, в том числе удостоверенному залогом	08.02	

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	13639160.65
прочие, несоразмерно у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	98 129,73
по сделкам	08.02	13537030.92
по производному (булловскому) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	08.04	

Раздел 3. Подраздел 9. Иные имущество, не указанные в подпунктах 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 выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	403 259 921,82

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	8 446 078,81
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
ипотекающие инвестиционных вкладов	10.2	8 446 078,81
облигации (акции) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0

объем паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
покупание паев (выкуп акций)	10.2.3		8 446 078,81
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам по вознаграждениям (комиссиям)	10.3		0
по аренде, по оплате, по услугам связи	10.4		0
по кредитам и займам полученным	10.5		0
кредиты и займы полученные	10.6		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.1		0
по страхованию	10.6.2		0
прочие кредитовская задолженность	10.7		0
Резерв на выплаты вознаграждений, всего	10.8		0
управляющей компании	10.9		0
специализированному депозитарию (лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), арбитражной организации, оценщику и на оплату услуг бенефе	11		0
Прочие финансовые инструменты	11.01		0
Общая величина обязательств	11.02		0
	12		8 446 078,81
	13		8 446 078,81

Раздел 5. Стоимость чьих-либо активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чьих-либо активов	14	334813843,01	1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	9041190,29521	
Стоимость чьих-либо активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	43,67	

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

Банковские счета	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный наименование филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Применение
4070181040000000218	643_7728114488_1027700342890_770401001	Англо-немецкое общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитного характера	1 544 164,04	Рыночные котировки (уровень 1)	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 544 164,04	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	Код страны	Полный наименование филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Применение
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Расшифровка 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 и категория справедливой стоимости	Применение
					0	x	x
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязации российских юрлицных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Облигации российских юрлицных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских юрлицных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	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 эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	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 эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускается ценная бумага	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	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 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпускается ценная бумага	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	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 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эммитента представленных ценных бумаг	TIN эммитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN) представленных ценных бумаг	Код страны эммитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер (или) номера доверительного управления паевых инвестиционных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Количество паев после уплаты	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.7. Акция российского эмитентного общества

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Категория акций	Акции депонированы депонитарных обществах	Акции депонированы депонитарных обществах	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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Вексели российских компанийных общества

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселя/даты	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Номинал российских рублей - Стоимость векселя	Тип векселя	Сквозь векселя	Номер векселя	Дата последнего векселя	Место нахождения векселя	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 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Объемная с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Объемная с ипотечным покрытием - Стоимость актива	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационный номер участника	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование участника ипотечного покрытия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ипотечных сертификатов участия	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	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 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иная ценная бумага - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	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 идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Код валюты ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость 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 3.1. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification of Financial Instruments, CF) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранного государства - Количество в составе активов	Облигация иностранного государства - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в меридиане 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 3.2. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification of Financial Instruments, CF) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международного государственного учреждения - Количество в составе активов	Облигация международного государственного учреждения - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в меридиане 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование элемента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification of Financial Instruments, CF) ценной бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification of Financial Instruments, CF) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование элемента депозитарной расписки	Идентификатор номера депозитарной расписки	TIN депозитарной расписки	Вид депозитарной расписки	Регистрационный номер депозитарной расписки	Международный код депозитарной расписки (International Security Identification Number, ISIN) депозитарной расписки	Код страны депозитарной расписки	Код валюты номинала депозитарной расписки	Валютные бумаги иностранных государств - стоимость	Наименование биржи	Уровень в меридиане 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
Итого			x	x	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. Пай (иниц) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных инвестиционных фондов	Наименование инвестиционного фонда	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification of Financial Instruments, CF) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (иниц) инвестиционного фонда - Количество в составе активов	Пай (иниц) инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в меридиане справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
US4642864007	HF1	Shares MSCI Brazil ETF	840	84-2949313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642864007	CEO, ILS	840-USD	38 435,00	195685231,50	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая для инвестиционных фондов объемные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US4642867802	HF1	Shares MSCI South Africa ETF	840	84-2949313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642867802	CEO, ILS	840-USD	15 589,00	17228267,44	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая для инвестиционных фондов объемные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US4642872349	HF1	Shares MSCI Emerging Markets ETF	840	84-2949313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642872349	CEO, ILS	840-USD	37 227,00	33303753,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая для инвестиционных фондов объемные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US4642866608	HF1	Shares MSCI Chile Capped ETF	840	84-2949313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642866608	CEO, ILS	840-USD	5 091,00	9042869,90	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая для инвестиционных фондов объемные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена

US4643407723	НП	iShares MSCI Taiwan ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4643407723	CEO.JLS	840-USD	55 203,00	67516862.34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительным в общем рыночные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US4642866719	НП	iShares MSCI China ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642866719	CEO.JLS	840-USD	143 779,00	150914420.70	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительным в общем рыночные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US4642895290	НП	iShares India 50 ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642895290	CEO.JLS	840-USD	52 332,00	45162146.64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительным в общем рыночные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US4642867729	НП	iShares MSCI South Korea ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642867729	CEO.JLS	840-USD	40 020,00	61327054.84	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительным в общем рыночные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	38800597.18	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подразд. 3.6. Акции иностранных некотированных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрируемый в номер идентифицирующей биржи (код выкупа)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number; ISIN)	Международный код идентификации иностранного финансового инструмента (См. таблицу ISIN)	Код валюты эмитента ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов общества - Количество в составе актива	Акции иностранных эмитентов общества - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в рейтинге 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» Подразд. 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Международный код классификации финансовых инструментов (Стандарты IS) Global Voucher, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в рейтинге справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	5
US4642866719	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФНФИИТ»УМ»	7705380065		143 779,00
US4643407723	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФНФИИТ»УМ»	7705380065		55 203,00
US4642872349	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФНФИИТ»УМ»	7705380065		37 227,00
US4642867802	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФНФИИТ»УМ»	7705380065		15 989,00
US4642866408	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФНФИИТ»УМ»	7705380065		5 081,00
US4642867729	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФНФИИТ»УМ»	7705380065		40 020,00
US4642864207	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФНФИИТ»УМ»	7705380065		36 435,00
US4642895290	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФНФИИТ»УМ»	7705380065		52 332,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подразд. 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение участка - Стоимость, втыва	Уровень в иерархии государственной собственности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость	Уровень в иерархии государственной собственности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в правах места нахождения арендодателя	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость, млрд	Уровень в иерархии государственной собственности	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 на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный и номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость, млрд	Уровень в иерархии государственной собственности	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 осуществлением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор дебитора	Идентификатор сквозной взаимосвязи дебиторской задолженности	Вид (определение) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в разделе места нахождения должника	Код страны	Долговая задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Долговая задолженность (по документам - сумма)	Уровень в меритории справедливой стоимости	Тип части рело	Ставка рело	Срок рело, дата второй части сделки	Международный идентифицирующий код валюты (International Currency Identifier Code - ICCI)	Количество акций/бумаг	Полное наименование
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_770004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИРЕПО/СДЕЛКА1568020654074502008	сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15680020654 от 24.02.2026	03.03.2026	ИФБС Банка в кредитной организации "Центральный Банк" Национальный Клиринговый Центр (Акционерное общество)	770004023		1067711004481	120003, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОЛТУСОВСКИЙ Я. Д. 13	643	13537030.92	13 537 030.92	Рыночные котировки (уровень: 1)	Рело обратное	15.10	03.03.2026	RUB000A100409	15019	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13537030.92	13 537 030.92	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским объектом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень в меритории 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 3.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в Страны	Уровень в меритории 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 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в меритории 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 3.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации капиталить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации капиталить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в статус заявки выдано требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой выдано в статусе заявки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации капиталить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе актива	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	
Итого					
x		x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Искусство» - Подраздел 3.7 «Искусство, не указанное в пунктах 9.1-9.6»

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить искусство	Иное искусство - Количество в составе актива	Иное искусство - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	
Итого					
x		x		x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1 «Финансовые обязательства (кредитор - физическое лицо)»

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический, номинальный или номинальный (при переоценке) период	Сведения о фактической задолженности, кредитор	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарным документам) - сумма	Код страны	Категория обязательств задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка репото	Срок репото - даты начала и окончания части сделки	Международный идентификатор индустриальной ценной бумаги (Industry Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОШАЩЕНИЮ ПАЕВ ЗАВ. КАНАЛОУЩЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 1 от 11.04.2025	25.04.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	124 869,17	124 869,17	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая в значительном объеме необязательные данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОШАЩЕНИЮ ПАЕВ ЗАВ. КАНАЛОУЩЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 1 от 11.04.2025	25.04.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	94 635,44	94 635,44	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая в значительном объеме необязательные данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОШАЩЕНИЮ ПАЕВ ЗАВ. КАНАЛОУЩЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 1 от 11.04.2025	25.04.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	207 648,45	207 648,45	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая в значительном объеме необязательные данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОШАЩЕНИЮ ПАЕВ ЗАВ. КАНАЛОУЩЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 1 от 11.04.2025	25.04.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	127 489,13	127 489,13	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая в значительном объеме необязательные данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОШАЩЕНИЮ ПАЕВ ЗАВ. КАНАЛОУЩЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 1 от 11.04.2025	25.04.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	89 395,17	89 395,17	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая в значительном объеме необязательные данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОШАЩЕНИЮ ПАЕВ ЗАВ. КАНАЛОУЩЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 1 от 11.04.2025	25.04.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	216 400,06	216 400,06	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая в значительном объеме необязательные данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОШАЩЕНИЮ ПАЕВ ЗАВ. КАНАЛОУЩЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 1 от 11.04.2025	25.04.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	110 673,31	110 673,31	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая в значительном объеме необязательные данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОШАЩЕНИЮ ПАЕВ ЗАВ. КАНАЛОУЩЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 1 от 11.04.2025	25.04.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	172 111,87	172 111,87	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая в значительном объеме необязательные данные (уровень 3)						

Идентификатор кредитора	Идентификатор описания взаимовыгодной 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 налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора в формате места нахождения кредитора	Код страны	Объем задолженности (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в меру ее огульной стоимости	Тип сделки репо	Степень репо	Срок репо-дата второй части сделки	Мультиидентификационный код ценной бумаги (International 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	20
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»:
Подраздел 3: Фрагменты финансовых инструментов

Полный код эмитента для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытый позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в меру ее справочной стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида актива базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Регистрация в номер идентификации (код) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (код, обязательного по ценной бумаге)	Наименование базисного актива (код, обязательного по ценной бумаге)	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого						0									0		

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией такого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последующему исправлению указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующих исправлениях ошибок

Раздел 2. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по устранению этих расхождений

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по устранению расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов

Раздел 3. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании такого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов такого инвестиционного фонда

Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании такого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов такого инвестиционного фонда

Раздел 4. Информация, не указанная в разделах 1-3

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
Сундурова Ирина Валерьевна	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИВИТИУМ"	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)