

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного 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
0959	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РДКБ – Фонд Компаний Малой и Средней Капитализации"	0959	9413180	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	31.03.2026		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		6 099 633,54
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		6 099 633,54
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		6 099 633,54
в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		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		67060804,32
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		67060804,32
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		67060804,32
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранная депозитная расписка	03.03	
пай (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных эмитентских 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
		г
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
		г
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 (создан), 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, составляющих 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
		г

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), обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязательству, в том числе удостоверенному залогом	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (акции)

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	9546188.08
Фонды, внесенные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	100 358.74
по счетам	08.02	6092127.34
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	353702.00
	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	
доли 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	
дополненные 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	686 213 805.94

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 900 512.70
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	17 772.30
владельцами инвестиционных паев	10.2	585 432.48

объем паяв (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
объем паяв (выдача паяв), объем акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3	585 432,48
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 294 397,18
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	2 910,74
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	761 386,91
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно-лицензиарскому решению реестра владельцев акций (инвестиционных паяв, аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг Бюро	11.02	761 386,91
Прочие финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	3 661 899,61

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	682551906,33
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	24645983 24408
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	27,69

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковская счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной подструктурный регистрационный номер (ОПРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии относительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
407018100000000000236	643_7725114448_1027700342890_770 641001	Акционерное общество "Российский сельхозинвестиционный банк"	1027700342890		643		RUB	Счет доверительного управления	6 059 533,54	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	6 059 533,54	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 подструктурный регистрационный номер (ОПРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии относительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификационный номер инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной подструктурный регистрационный номер (ОПРН)	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии относительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	0				0		

Для автоматического определения разрядности (десimals) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Итого»:
 Подраздел 3.7 - Акции российских
 иностранных общества

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Хозагонт. государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Securities Identification)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ. Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ. Стоимость, акции	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной системы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RU000A0JUG31	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027738555282	7734202860	Публичное акционерное общество	10101978В	RU000A0JU G31	акции обыкновенные	10 000,00	54 130,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10ANA1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Цент"	1243900011520	3900031141	Публичное акционерное общество	1-01-16918-A	RU000A10A NA1	акции обыкновенные	30 036,00	18502 176,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009092134	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Россети Девелопер"	1027809170300	7803002209	Публичное акционерное общество	2-01-00073-A	RU00090921 34	акции привилегированные	50,00	16307,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109B25	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"	1246300012670	6320000729	Публичное акционерное общество	1-01-10877-P	RU000A109B 25	акции обыкновенные	290 000,00	1407370,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNG55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Горизонт генерирующая компания розничного рынка электроэнергии"	1052600002180	2607018122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-D	RU000A0JN G55	акции обыкновенные	28 000 000,00	8762800,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2FJ5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	Публичное акционерное общество	1-02-00739-A	RU000A0Z2F J5	акции обыкновенные	24 860,00	54381250,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPN9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания "Россети"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	1-01-45018-D	RU000A0JPN 9	акции обыкновенные	1 000 000,00	71200,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPN96	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Россети Центр и Привольные"	1075260020043	6260200603	Публичное акционерное общество	1-01-12665-E	RU000A0JPN 96	акции обыкновенные	39 900 000,00	24071670,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103X66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	5177746006510	8718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-B	RU000A103X 66	акции обыкновенные	12 210,00	13343088,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNAA8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ТелеС"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNA A8	акции обыкновенные	6 000,00	12604800,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNGA5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Юнипро»	1058600505885	8602067092	Публичное акционерное общество	1-02-65104-D	RU000A0JN GA5	акции обыкновенные	4 800 000,00	6931200,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPPF0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7638360491	Публичное акционерное общество	1-01-55234-E	RU000A0JPP F0	акции обыкновенные	25 356,00	16851597,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BK09	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Б4.РФ"	1243300002296	3300010559	Публичное акционерное общество	1-01-06636-G	RU000A10BK 09	акции обыкновенные	178 851,00	13246 139,90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZAC14	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Славнефть"	1144400000425	4401116480	Публичное акционерное общество	10100960В	RU000A0ZAC 14	акции обыкновенные	2 10 000,00	2657950,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZ63	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Абсолютная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-06-01698-A	RU000A0DQ Z63	акции обыкновенные	3 835 000,00	46278945,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A107JE2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Мобайл Групп	1233900014985	3900020125	Публичное акционерное общество	1-01-16774-AE2	RU000A107JE2	акции обыкновенные	27 984,00	24158687,20	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPPF1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "РОССТЕИ УКРАИ"	1056604008970	6671163413	Публичное акционерное общество	1-01-32501-D	RU000A0JPPF1	акции обыкновенные	10 320 000,0	4080544,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZF59	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Лингвовак компания "Европага"	117748637584	8705101614	Публичное акционерное общество	1-01-16419-A	RU000A0ZZF59	акции обыкновенные	14 042,00	851578,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102515	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Пента"	1213900001545	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A	RU000A102515	акции обыкновенные	29 200,00	63918800,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0B90N8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Экспадес"	1024201389772	4214002316	Публичное акционерное общество	1-04-21725-N	RU000A0B90N8	акции обыкновенные	100,00	15660,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Росстелеком"	1027700198767	7707949388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	акции обыкновенные	564 830,00	32071047,40	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009100945	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург"	1027800000140	7831000227	Публичное акционерное общество	10300436B	RU0009100945	акции обыкновенные	20 008,00	9636653,60	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPLP8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Россиа Центр»	1046900099498	690167107	Публичное акционерное общество	1-01-10214-A	RU000A0JPLP8	акции обыкновенные	11 238 000,0	9534319,20	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BZR8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Армадага"	1247700387923	9717163245	Публичное акционерное общество	1-01-87885-H	RU000A10BZR8	акции обыкновенные	141 273,00	14754562,12	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B4F7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ПРОМСМЕД"	1217700349459	8702034818	Публичное акционерное общество	1-01-01622-G	RU000A10B4F7	акции обыкновенные	150 000,00	61905000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZG02	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16463-A	RU000A0ZZG02	акции обыкновенные	5 000,00	3330000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008992318	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"	1022502256127	2540047110	Публичное акционерное общество	1-03-00032-A	RU0008992318	акции обыкновенные	50 900,00	3375688,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1076E2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Хорватинтер"	1233900011124	3900016369	Публичное акционерное общество	1-01-16755-A	RU000A1076E2	акции обыкновенные	4 700,00	13822700,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZM04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	1187746754366	7726497022	Публичное акционерное общество	1-01-10601-Z	RU000A0ZZM04	акции обыкновенные	145 000,00	12960100,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPR50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071462000438	1402047184	Публичное акционерное общество	1-01-32694-F	RU000A0JPR50	акции обыкновенные	1 000,00	51450,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106T36	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество Группы Алтра	1217700192687	7726476459	Публичное акционерное общество	1-01-01286-G	RU000A106T36	акции обыкновенные	100,00	24870,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029524	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	Публичное акционерное общество	2-01-00155-A	RU0009029524	акции привилегированные	10,00	428,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0F9UN3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ЭЙС-ЭНЕРДЖИ"	1046604013257	6671156423	Публичное акционерное общество	1-01-50077-A	RU000A0F9UN3	акции обыкновенные	7 500 000,00	3657000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)

Итого		x	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 (иные, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (иные, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (иные, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в истории справедливой стоимости	Применение
	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 идентификационный номер ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification Code, FICC)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе актива	Облигации иностранных организаций - Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень в истории справедливой стоимости	Применение
		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 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification Code, FICC)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе актива	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в истории справедливой стоимости	Применение
		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 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification Code, FICC)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе актива	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в истории справедливой стоимости	Применение
		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. Иностранные депозитарные 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 идентификационный номер ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification Code, FICC)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе актива	Наименование эмитента депозитарной расписки	Идентификационный номер депозитарной расписки	TIN эмитента депозитарной расписки	Вид депозитарной расписки	Регистрационный номер депозитарной расписки	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN) депозитарной расписки	Код валюты номинала депозитарной расписки	Данные бумаги иностранных эмитентов - Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень в истории справедливой стоимости	Применение
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого			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 (иные) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование вида выпускаемого типа выпускаемого ценного документа (выпущенного или выданного типа выпускаемой бумаги) (существует ли инвестиционный фонд)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Код валюты	План (линия) иностранных инвестиций в фонды в составе актива	План (линия) иностранных инвестиций в фонды в составе актива	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

Расшифровывающий раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акция иностранной акционерной общины

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Код валюты	Акция иностранных инвестиций в составе актива	Акция иностранных инвестиций в составе 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	x

Расшифровывающий раздел 3 «Активы» Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену бумаги	Международный код идентификации финансового инструмента (Classification of Global Instruments - CGI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость в составе актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	
Итого						

Расшифровывающий раздел 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Название объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Наименование имущества - Стоимость	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровывающий раздел 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо) - Стоимость	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	x

Расшифровывающий раздел 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	TIN	Адрес арендодателя и правовая форма нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость	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	x

Расшифровывающий раздел 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права на доли/доля участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта строительства	Назначение объекта договора строительства	Адрес (местоположение) объекта договора строительства	Планируется ли участие в долевом строительстве недвижимости	Уровень и мера риска 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 возмездием права собственности на объект недвижимости (часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Планируется ли участие в долевом строительстве (создание) недвижимости на объекте строительства (создание) - выделенные из договора, стороны по которому являются юридическим лицом, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в силу которого имеют разрешение на строительство объект недвижимости на указанной земельной части, либо юридическое лицо инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости. Стоимость актива	Уровень и мера риска 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 недвижимости на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые права формы которого составляет акция акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Планируется ли участие в долевом строительстве (создание) объекта недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые права аренды, которые составлены акциями акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Стоимость актива	Уровень и мера риска 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, составленные акциями 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, залога, участия в до- вольности	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 «Итого». 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 «Итого». 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) адрес должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные с закладными, счедами	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого». 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 месте нахождения должника	Идентификационный номер ОГРН должника	TIN должника	Основной регистрацион- ный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, счедами	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	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого». 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) адрес должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные с закладными, счедами	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого». 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 месте нахождения должника	Идентификационный номер ОГРН должника	TIN должника	Основной регистрацион- ный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, счедами	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	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого». Подраздел 7. Прогнозируемые финансовые инструменты (актив)

Полный код константы для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбиремых 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 (Security Identifier Number, ISIN)	Регистрацион- ный номер идентификационной информации выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (используемый по меньшей мере)	Наименование базисного актива, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество ценных бумаг/активов	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: АСК Система, до: 1-01-16753-A, RU000A042523 (12,89)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Московский кредитный Банк, до: 10101973B, RU000A042031 (10,41)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ГАО ИМАРТИКА 1-01-04481-D, RU000A043753 (13,06)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ТМК, до: 1-01-290314, RU000A068808 (11,27)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Сельхозар, до: 1-01-32694-F, RU000A049550 (10,77)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ВК МММО-1, до: 1-01-16753-A, RU000A106790, RU000A106792 (11,7)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Самолет К-1, до: RU000A02592 (22,66)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Аэрофлот, до: 1-01-00015-A, RU000A006256 (18,13)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Ростелеком, до: 1-01-00124-A, RU000B943394 (12,01)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Акции ГАО ТК "БАКАМС", по: от 01-01-36413-N, RU000A100700 (19,03)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ОГ К-2, до: 1-02-65105-C, RU000A043051 (12,26)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ГАО "ДВМТ", по: от 01-01-00023-A, RU000B952318, RU000B952318 (21,62)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Группа Полиар, до: 1-01-85307-A, RU000A103308 (12,21)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ФНД Холдинг-1, до: 1-01-03262-G, RU000A109EX7 (13,26)

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

Грасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИФФ/ИИТ/УИ"	7705380065	1027739036283
----------------------	---	------------	---------------

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

Шмыгов С.В.
(инициалы, фамилия)