

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) инвестиционный паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2800 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РФКБ – Лучшее время" | 2800 | 78970283 | |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов | |
|-------------------------|---------------|---|---------|
| | | 1 | 2 |
| Значения | 30.04.2026 | | 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 | | 2 362 927.53 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | | 2 362 927.53 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | | 2 362 927.53 |
| 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 |
| 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 | | 493713020.34 |
| 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 | | |
| виды российских акционерных обществ – всего | 02.07 | | 493713020.34 |
| виды публичных акционерных обществ | 02.07.01 | | 491132719.54 |
| виды непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | | 2580304.80 |
| всего российских хозяйственных обществ | 02.08 | | |
| иные 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 | | 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 возникновением 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 (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого, составляющие 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), 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), 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 | 16955269.27 |
| Фонды, внесенные у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 100 890.76 |
| по счетам | 08.02 | 16854378.61 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим | 08.03 | 0 |
| | 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 | |
| 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 | 513 031 217.14 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|------------------------------------|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 1 965 186.71 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0 |
| владельцами инвестиционных паев | 10.2 | 84 644.70 |

| | | | |
|--|--------|--|--------------|
| объем паяв (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | | 19 155,98 |
| объем паяв (выдача паяв), объем акций (выпуск акций) | 10.2.2 | | 0 |
| погашение паяв (выкуп акций) | 10.2.3 | | 65 488,72 |
| выплата дивида (дивидендов) | 10.2.4 | | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | | 411,00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | | 1 880 131,01 |
| 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 | | 0 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | | 862 051,32 |
| управляющей компании | 11.01 | | 0 |
| специализированному депозитарно-лицензиационному реестру владельцев акций (инвестиционных паяв, аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг Бюро | 11.02 | | 862 051,32 |
| Прочие финансовые инструменты | 12 | | 0 |
| Общая величина обязательств | 13 | | 2 827 238,03 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 610203976,11 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда) | 15 | 168632,91735 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 3027,33 |

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Банковский счет | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | Основной подконтрольный регистрационный номер (ОГРН) | 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 |
| 40701810000000000005 | 643_7725114488_1027700342890_770481001 | Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | | 643 | | 643-RUB | Счет доверительного управления | 2 362 927,63 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | 2 362 927,63 | 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 подконтрольный регистрационный номер (ОГРН) | 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 |
| | | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
| 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

| Идентификатор оператора инвестиционной платформы | Код валюты | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной подконтрольный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии относительной стоимости | Примечание |
|--|------------|---|---|--|------------------------|--|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | 0 | | |

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

Расшифровка разряда 3 «Инициал»:
Показатель 7 - Акции российских
акционерных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Состояние государственной регистрационной номер (GDRN) | Идентификационный номер национального ИИИИ | Организация о-рассова форма эмитента | Регистрацион ный номер (идентификаци онный номер) выпуска | Международн ый код идентификаци онный Фунда ментальный идентификаци онный | Категория акции | Акции рассова акционерных обществ Количество в основе актив | Акции рассова акционерных обществ Стоимость актив | Наименован ие биржи | Уровень в качестве оценочной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|--|---|---|---|---|---|--------------------------------|---|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| RU0000929254 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1028600584540 | 86022600555 | Публичное акционерное общество | 2-01-00105-A | RU00009295 24 | Привилегиро ванные акции | 100,00 | 4167,50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A0JPM1 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1022302933630 | 2320109650 | Публичное акционерное общество | 1-04-33498-E | RU000A0JPM M1 | Обыкновенн ые акции | 50 000,00 | 156600,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A0JPKH7 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Фосфорные удобрения" компания "РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | Публичное акционерное общество | 1-01-55038-E | RU000A0JPK H7 | Обыкновенн ые акции | 1 000 000,00 | 381900,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU00009019573 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700045486 | 7706061801 | Публичное акционерное общество | 2-01-00206-A | RU00009019 573 | Привилегиро ванные акции | 9 000,00 | 12367800,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU00009033591 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | Публичное акционерное общество | 1-03-01016-A | RU00009033 591 | Обыкновенн ые акции | 51 439,00 | 29834620,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU00007288411 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Химконсалт" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество | 1-01-40156-F | RU00007288 411 | Обыкновенн ые акции | 50 000,00 | 6428000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A0JQTS3 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "НАРКТИКА" | 1079847122332 | 7816430057 | Публичное акционерное общество | 1-01-04461-D | RU000A0JQJ TS3 | Обыкновенн ые акции | 100,00 | 37200,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1025V3 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ" | 1203900011974 | 3906394938 | Публичное акционерное общество | 1-01-16677-A | RU000A1025 V3 | Обыкновенн ые акции | 199 410,00 | 7761037,20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU00009024277 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Нефтегазная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | Публичное акционерное общество | 1-01-00077-A | RU00009024 277 | Обыкновенн ые акции | 5 750,00 | 31458250,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105EX7 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "ЭКО Холдинг" | 1227700499707 | 8703103060 | Публичное акционерное общество | 1-01-03292-G | RU000A105E X7 | Обыкновенн ые акции | 10,00 | 778,80 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A0JRK18 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1027700190572 | 7736216889 | Публичное акционерное общество | 1-02-86556-A | RU000A0JRK 18 | Обыкновенн ые акции | 1 800,00 | 12762300,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A109B25 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика" | 1246300012870 | 6320080729 | Публичное акционерное общество | 1-01-10877-P | RU000A109B 25 | Обыкновенн ые акции | 430 000,00 | 20605600,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A0B90N8 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Элсиднефть" | 1024201389772 | 4214002316 | Публичное акционерное общество | 1-04-21725-N | RU000A0B90 N8 | Обыкновенн ые акции | 1 000,00 | 135600,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A0DKHV5 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "УФАБАЗЖ" | 1026303117642 | 6316031581 | Публичное акционерное общество | 1-02-00268-E | RU000A0DK V05 | Обыкновенн ые акции | 20 000,00 | 22726000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU00009100945 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург" | 1027800000740 | 7831000027 | Публичное акционерное общество | 103004368 | RU00009100 945 | Обыкновенн ые акции | 9 005,00 | 3029462,10 | 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 | 10301481В | RU0009029540 | Обыкновенные акции | 86 646,00 | 27691195,14 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU0009046452 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Новосильский металлургический комбинат" | 1024800823123 | 4823006703 | Публичное акционерное общество | 1-01-00102-А | RU0009046452 | Обыкновенные акции | 20 000,00 | 1731200,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A02ZM04 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 1187446794366 | 7725467022 | Публичное акционерное общество | 1-01-10601-2 | RU000A02ZM04 | Обыкновенные акции | 20 000,00 | 1724000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A0J2Q06 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | Публичное акционерное общество | 1-02-00122-А | RU000A0J2Q06 | Обыкновенные акции | 18 000,00 | 7704000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A0F5UN3 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "ЭВБ-ЭВЕРЕСТ" | 1046604013257 | 6671156423 | Публичное акционерное общество | 1-01-50077-А | RU000A0F5UN3 | Обыкновенные акции | 500 000,00 | 238400,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A0JXN08 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 1027739028712 | 7702060116 | Публичное акционерное общество | 1-01-10613-А | RU000A0JXN08 | Обыкновенные акции | 90 000,00 | 7151400,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A0JPF00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7638306491 | Публичное акционерное общество | 1-01-55234-Е | RU000A0JPF00 | Обыкновенные акции | 8 678,00 | 9437634,80 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A0JNA08 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Полес" | 1068400002990 | 7703389295 | Публичное акционерное общество | 1-01-95102-Е | RU000A0JNA08 | Обыкновенные акции | 100,00 | 208480,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU0008943394 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Пестовский" | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество | 1-01-00124-А | RU0008943394 | Обыкновенные акции | 350 000,00 | 18749500,00 | 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-Г | RU000A10B4F7 | Обыкновенные акции | 60 000,00 | 23790000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A10CV95 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Международная компания Публичное акционерное общество "Орикс" | 1253900010374 | 3800045916 | Публичное акционерное общество | 1-01-17162-А | RU000A10CV95 | Обыкновенные акции | 11 400,00 | 47496900,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A10B136 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Группа Астра" | 1217700192087 | 7726476459 | Публичное акционерное общество | 1-01-01286-Г | RU000A10B136 | Обыкновенные акции | 100,00 | 28350,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A10BX38 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИИС Э" | 12477004638911 | 8722079341 | Публичное акционерное общество | 1-01-16812-А | RU000A10BX38 | Обыкновенные акции | 6 700,00 | 15624400,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU0009062285 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное Акционерное Общество "Аэропорт-российские авиалинии" | 1027700092861 | 7712040126 | Публичное акционерное общество | 1-01-00010-А | RU0009062285 | Обыкновенные акции | 350 000,00 | 16471000,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A102515 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Международная компания публичное акционерное общество "Лента" | 1213900001545 | 3806399107 | Публичное акционерное общество | 1-01-16686-А | RU000A102515 | Обыкновенные акции | 17 000,00 | 33668500,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A107862 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Международная компания публичное акционерное общество "Хайдаут" | 1233900011124 | 3800016369 | Публичное акционерное общество | 1-01-16755-А | RU000A107862 | Обыкновенные акции | 3 700,00 | 10804000,00 | 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-А | RU000A0DQZЕ3 | Обыкновенные акции | 800 000,00 | 9148800,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A0DKXV5 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Мечет" | 1037700012896 | 7703370008 | Публичное акционерное общество | 1-01-55005-Е | RU000A0DKXV5 | Обыкновенные акции | 1 000,00 | 98270,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---|---------------|------------|----------------------------------|----------------|---------------|--------------------|------------|--------------|--|--|
| RU000A107H64 | НП | Международная компания акционерное общество "ГЛОБАЛ ПОРТС ИНВЕСТМЕНТС" | 123250035107 | 2540282089 | Непубличное акционерное общество | 1-01-16773-A54 | RU000A107H64 | Обыкновенные акции | 169 936,00 | 2580304.89 | Отчет вышкина | Модель оценки, используемая и зарегистрированы в общем неублажаемых данных (уровень 3) |
| RU0000984396 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Малытинский металлургический комбинат" | 1027402166835 | 7414003633 | Публичное акционерное общество | 1-03-00078-A96 | RU0000984396 | Обыкновенные акции | 400 000,00 | 9996000.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A108KL3 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Медвал Групп Инвестментс" | 1243900006591 | 3500026494 | Публичное акционерное общество | 1-01-16802-A53 | RU000A108KL3 | Обыкновенные акции | 30 000,00 | 39747000.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A04JRAA1 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 1027739397411 | 7702077840 | Публичное акционерное общество | 1-05-09443-A11 | RU000A04JRAA1 | Обыкновенные акции | 31 500,00 | 6288535.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A103X66 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Группа Позитив" | 6177746006510 | 9718077239 | Публичное акционерное общество | 1-01-85307-A66 | RU000A103X66 | Обыкновенные акции | 2 000,00 | 2004800.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A106YF0 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Международная компания Публичное акционерное общество "ВК" | 1233900010585 | 3900015862 | Публичное акционерное общество | 1-01-16763-A10 | RU000A106YF0 | Обыкновенные акции | 48 840,00 | 11777766.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| RU000A02ZFJ5 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700202270 | 7729356614 | Публичное акционерное общество | 1-02-00739-A56 | RU000A02ZFJ5 | Обыкновенные акции | 21 005,00 | 46920969.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | 493713020.34 | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Валюзы российских юрисдикционных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Наименование эмитента | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Срок платежа по векселю | Весовая доля в совокупных обязательствах эмитента | Тип векселя | Срок векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень и методика справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|-----------------------|---|---|--|-------------------------|---|-------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 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 идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень и методика 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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Ипотечный обремененный, идентифицируемый ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень и методика 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 |

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценную бумагу | Наименование элемента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Свойский государственный регистрационный номер (СГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Лица ценные бумаги Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень в иерархии ликвидности - Стоимость | Примечание |
|-----------------------------|--|--|---|---|---|---------------------------------------|--|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | | | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1 «Облигации иностранных коммерческих организаций»

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование элемента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированный облигации | Регистрационный номер идентификационный номер выпуска | Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансового института (Classification of Financial Institution, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии ликвидности - Стоимость | 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 | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование элемента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер идентификационный номер выпуска | Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансового института (Classification of Financial Institution, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии ликвидности - Стоимость | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|---|--|--|----------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|--|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование элемента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер идентификационный номер выпуска | Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансового института (Classification of Financial Institution, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных организаций - Количество в составе активов | Облигации международных организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии ликвидности - Стоимость | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|---|--|--|----------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|--|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4 «Иностранцы депозитарный расчет по ценной бумаге»

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | Наименование элемента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер идентификационный номер выпуска | Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансового института (Classification of Financial Institution, CFI) ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика эмитента ценной бумаги | TIN эмитента ценной бумаги | Вид подразделения и ценной бумаги | Регистрационный номер иностранной депозитарной расписки | Международный код депозитарной расписки (International Security Identification Number, ISIN) депозитарной расписки | Код валюты депозитарной расписки | Код валюты иностранной депозитарной расписки | Финансовый инструмент - стоимость | Наименование биржи | Уровень в иерархии ликвидности - Стоимость | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---|--|--|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| NL0010514279 | Иное | NL0010514279 | The Bank of New York Mellon | 840 | 13-5160382 | USD | US9838782056 | EDSFXR | | 10 054,00 | КБ Райффайзенбанк N.V. | NL0039481890 | | Акции иностранных компаний | | NL0010514279 | EUR | EUR | 0,00 | Иное | Морель, Мария Александровна | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг иностранного фонда | Наименование лица, выпускающего ценные бумаги (выпускающего и/или выдателя) (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)) | Международный код идентификации ценных бумаг (International Securities Identification Number - ISIN) | Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification of Securities - FICS) | Код валюты | План (лицев) иностранных инвестиций в фонды в составе активов | План (лицев) иностранных инвестиций в фонды - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справочной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------|---|--|--|------------|---|--|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акция иностранного акционерного общества

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный код идентификации ценных бумаг (International Securities Identification Number - ISIN) | Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification of Securities - FICS) | Код валюты | Акция иностранного эмитента в составе активов | Акция иностранного эмитента - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справочной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|---|--|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отграженных ценных бумаг)

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | Полное наименование | | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|--|---|---|------------|-----|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | | |
| NL0010514278 | Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 843_7705380065_1027739039283_772 80/P001 | Акционерное общество «Систематизированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | | 10 054,00 |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4. Недвижимое имущество

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (установленный) номер объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Код страны | Адрес местоположения объекта | Надлежащее имущество - Стоимость актива | Уровень в иерархии справочной стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|-------------|----------------------|------------|------------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (установленный) номер объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Код страны | Адрес местоположения объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость | Уровень в иерархии справочной 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 |

Расшифровки раздела 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 (установленный) номер объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Код страны | Адрес местоположения объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень в иерархии справочной 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 |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права на доли/долю в участии 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 | Планируемые в права на участие в долевом строительстве недвижимости Стоимость, руб. | 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 | Планируемые в права, связанные с возмездием и права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), выделенные из договора, стороной которого является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в силу которого имеет распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости. Стоимость, руб. | 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 | Планируемые в права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые права формы которого составляет акция акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Стоимость, руб. | 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, составляющие 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- ние) 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 «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) адрес должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств 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 «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 месте нахождения должника | Идентификационный номер ОГРН должника | TIN должника | Основной регистрацион- ный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств 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 «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) адрес должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств 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 «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 месте нахождения должника | Идентификационный номер ОГРН должника | TIN должника | Основной регистрацион- ный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств 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 «Активы». Подраздел 7. Прогнозируемые 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 (Security Identifier Number, ISIN) | Регистрацион- ный номер идентификационной биржевой выписки | Наименование эмитента ценной бумаги (используемый по номеру БИК) | Наименование товар, товарный, производный или иной 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 | 18 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 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 (или наименование) должника | Код страны должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень в иностранной национальной валюте | Тип валюты рело | Ставка рело | Срок рело - дата вступления в силу | Срок рело - дата вступления в силу | Международный номер кодировки валюты (International Currency Identification Number, ISIN) | Количество денежных единиц | 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 | | 0 | | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор дебитора | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника в городе, месте нахождения должника | Код страны должника | Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень в иностранной национальной валюте | Тип валюты рело | Ставка рело | Срок рело - дата вступления в силу | Международный номер кодировки валюты (International Currency Identification Number, ISIN) | Количество денежных единиц | Примечание |
|--|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--------------|--|---|---------------------|--|--|---|-----------------|-------------|------------------------------------|---|----------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 643_7750004023_1067711004481_770301001 | СДЕЛКИРЕПО/СДЕЛКА163644327860730042026 | взгоды РЕПО | 643-RUB | Свекла 16364432786 от 30.04.2026 | 04.05.2026 | Небюджетная организация центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | 125009, П.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КОСЫНОВСКИЙ И. Д. 13 | 643 | 16854378.51 | 16 854 378.51 | Рыночные котировки (уровень. 1) | Рело обратное | 14.39 | 04.05.2026 | RU000A108E C16 | 20448 | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16854378.51 | 16 854 378.51 | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Долги в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Идентификатор юридического лица | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые 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, в акциях | Уровень в иностранной национальной валюте | Примечание |
|---------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2. 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 акциях | Уровень в иностранной национальной валюте | Примечание |
|---------------------------------|---|------------|-----|---|--|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3. Промышленные документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение промисловых документов | Промышленные документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости - сумма - млрд. | Уровень в иностранной национальной валюте | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость, активы | Уровень в иностранной национальной валюте | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Упрощенные и модифицированные облигации выпущенные дочерней компанией драгоценных металлов по текущему курсу

| Идентификатор требования к кредитной организации выкупить депозитный эквивалент депозитных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива | Свойский государственный регистрационный номер (СГРН) | Требования к кредитной организации выкупить депозитный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--------------------------|---|---|---|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

| Идентификатор художественной ценности | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе актива | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------------|--|---|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1-9.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

| Идентификатор финансового лица | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Валютная или отчетная (при наличии) категория кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по оговоренной стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный и идентификационный 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 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – кредитное лицо)

| Идентификатор кредитора | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основная государственная регистрационная информация кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора в месте нахождения кредитора | Код страны | Обязательства (по оговоренной стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный и идентификационный 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 | |
| 643_7704814182_1127746635950_770301001 | РАСЧЕТЫ ПО ПОГЛАЩЕНИЮ ПАЕВ ЗАЯВКАМИ КУШАЩЕИ ПЕЛЕНОВ-2-01-118-5410729542026 | Расчеты по погашению паяв | 643-RUB | Заявка на погашение паяв № 2-001-18-541 от 29.04.2026 | 18.05.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "ФСКБ Управление Активдами" | 1127746635950 | 7704814182 | | 123112, Г.МОСКВА, ВЛ.ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЭСЕНСКИЙ, ИЙ, ПРОЕЗД 1-Й, КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 19 | 643 | 32 945,32 | 32 945,32 | Владельцам инвестиционным паев (эмитент) | Модель оценки, используемая в значительных и объемах не наблюдается (уровень 3) | | | | | | | |
| 643_7704814182_1127746635950_770301001 | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ТРАФИКА ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ СПРАВЕЛ И НАСЛОВИИ НА ИСПОЛНЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ИЛИ | вознаграждение Управляющей компании | 643-RUB | Правила доверительного управления №280 от 28.05.2014 | 25.05.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "ФСКБ Управление Активдами" | 1127746635950 | 7704814182 | | 123112, Г.МОСКВА, ВЛ.ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЭСЕНСКИЙ, ИЙ, ПРОЕЗД 1-Й, КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 19 | 643 | 1 682 614,69 | 1 682 614,65 | По вознаграждению (комиссия) | Модель оценки, используемая в значительных и объемах не наблюдается (уровень 3) | | | | | | | |
| 643_7703380065_1027739039283_770301001 | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ АГЕНТУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ | вознаграждение Специализированного депозитария | 643-RUB | Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 880 ДЕПО-ГИФ от 27.03.2014 | 18.05.2026 | Идентифицированное общество "Специализированный депозитарий "ФинтехИнвентум" | 1027739039283 | 7703380065 | | 114162, Г.Москва, УЛ. ШАХМАТОВА, Д. 31 СТРЕ | 643 | 75 058,85 | 75 058,85 | По вознаграждению (комиссия) | Модель оценки, используемая в значительных и объемах не наблюдается (уровень 3) | | | | | | | |
| 643_7703114488_1027739039283_770301001 | РАСЧЕТЫ САДЕНТАМИ МАГИСТРОВ ИДКА АМРСЪВ АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР | Расчеты с агентами ПИФ по ордерам (ФСД) | 643-RUB | Правила доверительного управления №280 от 28.05.2014 | | Общество с ограниченной ответственностью "ФСКБ Управление Активдами" | 1127746635950 | 7704814182 | | 123112, Г.МОСКВА, ВЛ.ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЭСЕНСКИЙ, ИЙ, ПРОЕЗД 1-Й, КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 19 | 643 | 104 796,46 | 104 796,46 | По вознаграждению (комиссия) | Модель оценки, используемая в значительных и объемах не наблюдается (уровень 3) | | | | | | | |

| |
|---|
| Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ВК ММВКО-1, до: 1-01-10753-A, RU00DA10BYFD, RU00DA10BYFD (-12,79) |
| Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Газифиц им. В.Д. Шашина, до: 1-03-00181-A, RU0009033591 (-12,99) |
| Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Мечел, до: 1-01-00005-E, RU00DA0DKOV9 (-12,11) |
| Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: КОВАТЭК, до: 1-02-00298-E, RU00DA0DKV93 (-11,49) |
| Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ПАО Группа Астра, до: 1-01-01286-G, RU00DA10Y23 (-13,99) |
| Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Рязанская, до: 1-04-21725-N, RU00DA0B90N8 (-13,99) |
| Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: НК Роснефть, до: 1-02-00122-A, RU00DA0DQ008 (-11,82) |

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

| |
|------------|
| Содержание |
| |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|---|---|
| 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 |
| Трасс Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИТУМ" | 7705380065 | 102773939283 |

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)