

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда\*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
0873	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Новый импульс»	0873	01405538	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	27.02.2026		043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		42 267,54
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		42 267,54
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		42 267,54
в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		937 118 1,68
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		
иные российские акционерных общества – всего	02.07		937 118 1,68
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		937 118 1,68
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
акции 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 депозитарная расписка	03.03	
пай (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных финансовых обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость произведенного 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	350306,71
прочие, несоразмерно у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	100 088,10
по сделкам	08.02	250208,61
по производному (булларному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	

Раздел 3 Подраздел 9 Иные имущество, не указанные в подпунктах 1-4

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	9 783 756,93

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Ветовки на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	40 075,75
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
ипотеки инвестиционных вложений	10.2	0
облигации (акции) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0

объем паев (выдана паев), объем акций (выпущено акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам по вознаграждениям (комиссиям)	10.3		46 075,75
по аренде, по услугам связи	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
прочие	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплаты вознаграждений, аванс	11		5 997,61
устанавливающей компании специализированному депозитарию (лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), эмитентской организации, оценщику и на оплату услуг бенефе	11.02		5 997,61
Прочие финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		46 073,35

Раздел 5. Стоимость чьих-либо активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чьих-либо активов	14	9717682,57	1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	10674,14404	
Стоимость чьих-либо активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	910,39	

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

Банковские счета	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень владения отдельной стоимостью	Применение
4070181060000000036	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитный (срок)	42 267,54	Рыночные котировки (проект, 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	42 267,54	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 государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вскрытия депозита	Сумма денежных средств	Уровень владения отдельной стоимостью	Применение
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень владения отдельной стоимостью	Применение
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Облигации российских юрлиц иностранных субъектов в составе активов	Облигации российских юрлиц - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Страны - Становость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Страны - Становость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Страны - Становость актива	Муниципальные ценные бумаги - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эммитента представленных ценных бумаг	TIN эммитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN) представленных ценных бумаг	Код страны эммитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписания - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер (или) номера доверительного управления паевых инвестиционных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Количество паев после выпуска	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Страны - Становость актива	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Категория акций	Акции российских эмитентов в составе активов	Акции иностранных эмитентов в составе активов	Наименование биржи	Уровень в % от общей справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RU000A108JF7	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "ПРОМСИМЭД"	1217700349459	8702034818	Публичное акционерное общество	1-01-01622-G	RU000A108JF7	Обыкновенные акции	1 856,00	83 1202,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108GD8	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "ИВА"	1241600017042	1683020450	Публичное акционерное общество	1-01-10876-P	RU000A108GD8	Обыкновенные акции	1 540,00	244783,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109B25	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"	1246300012870	6320000729	Публичное акционерное общество	1-01-10877-P	RU000A109B25	Обыкновенные акции	15 450,00	403408,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZAC4	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	Публичное акционерное общество	10100963B	RU000A0ZZAC4	Обыкновенные акции	54 300,00	749883,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZJF5	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "СДМ-РФ"	1027700262270	7729355614	Публичное акционерное общество	1-02-00739-A	RU000A0ZZJF5	Обыкновенные акции	402,00	923866,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107JL4	Московская Биржа ММВБ-RTS	Международная компания публичное акционерное общество "Т-ТелекомИнвест"	1242500004383	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A	RU000A107JL4	Обыкновенные акции	209,00	723558,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZF59	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Лининовые компании "Еврооплаз"	1177746637584	8705101614	Публичное акционерное общество	1-01-16419-A	RU000A0ZZF59	Обыкновенные акции	744,00	493304,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106XF2	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество ХЭНДЕРСОН ФЭИЦН (ГРУП)	1226000074573	6047265516	Публичное акционерное общество	1-01-03109-G	RU000A106XF2	Обыкновенные акции	1,00	480,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CR04	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "ТЮПИМС"	12477000688069	8729387137	Публичное акционерное общество	1-01-16806-A	RU000A10CR04	Обыкновенные акции	13 736,00	881247,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNAA8	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Толос"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55102-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные акции	1,00	2006,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108ZR8	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Группа Аренадата"	12477003875923	87117163245	Публичное акционерное общество	1-01-87885-H	RU000A108ZR8	Обыкновенные акции	6 900,00	771972,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100V2Z	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Эвот-Данс"	1125029011117	5029169023	Публичное акционерное общество	1-01-80110-H	RU000A100V2Z	Обыкновенные акции	10,00	1329,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRH43	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	7702945051	Публичное акционерное общество	10102268B	RU000A0JRH43	Обыкновенные акции	6 11,00	472813,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CTQ0	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС"	1257700345220	8722103241	Публичное акционерное общество	1-01-36413-A	RU000A10CTQ0	Обыкновенные акции	5 590,00	780923,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106T3E	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество Группа Астра	1217700192687	7726476459	Публичное акционерное общество	1-01-01286-G	RU000A106T3E	Обыкновенные акции	1 808,00	474328,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108K09	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Эвот-РФ"	1243300002296	3300010559	Публичное акционерное общество	1-01-06636-G	RU000A108K09	Обыкновенные акции	10 374,00	827015,28	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU00A0ZZBC2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк"	102773609333	7736227885	Публичное акционерное общество	1-01-45848-4	RU00A0ZZBC2	Обыкновенные акции	10,00	806.60	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	8371181.68	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.4. Весовые доли российских компаний

и иностранных компаний

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по весово	Весовые доли российских компаний - Стоимость	Тип валюты	Серия веса	Номер веса	Дата составления веса	Место нахождения эмитента	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 2.5. Облигации с ипотечными покрытиями

и без ипотечных покрытий

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер выпуска)	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе актива	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

и другие ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационный номер, идентификационное свидетельство участия	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество сертификатов участия - Стоимость актива	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	Свидетель, позволяющее установить ценность бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный номер облигации	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер выпуска)	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Международный номер облигации	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе актива	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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

и международных организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных юрисдикций - Количество в составе активов	Облигация иностранных юрисдикций - Стоимость, 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных организаций - Количество в составе активов	Облигация международных организаций - Стоимость, актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Иностранцы депозитарные расписания на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных организаций - Количество в составе активов	Облигация международных организаций - Стоимость, актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование выпускаемого типа акций (если выпуск акций осуществлен на международном уровне)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость, 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	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных юрисдикций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Акция иностранных юрисдикций - Количество в составе активов	Акция иностранных юрисдикций - Стоимость, 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	x

Расшифровка 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 классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instrument, CFI) ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо/TIN эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге))	Код страны	Код валюты	Иные данные о ценной бумаге - Количество в составе активов	Иные данные о ценной бумаге - Стоимость, 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	

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - Стоимость вклада	Уровень и меры по обеспечению ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя и предметная принадлежность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость	Уровень и меры по обеспечению ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.1. Мушкетерские права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Назначение и права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость вклада	Уровень и меры по обеспечению ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.2. Мушкетерские права, связанные с включением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах, связанных с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) или 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 кто имеет разрешение на строительство во области недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, известующее денежные средства или иное имущество в строительстве объекта недвижимости, Стоимость, которая	Уровень и мера при осуществлении стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x			x	x	x	x	x		x	x

Раздел 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, исток права аренды (право собственности) от имени инвесторского фонда (нового инвесторского фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах из договоров, на основании которых осуществляется строительство и строительство (создание) объекта недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды) которые) составляет земельный инвестиционный фонд (новый инвесторский фонд) - Стоимость, которая	Уровень и мера при осуществлении 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

Раздел 3 «Активы» Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы инвесторского фонда (нового инвесторского фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости, составляющих земельный инвестиционный фонд (новый инвесторский фонд) - Стоимость, которая	Уровень и мера при осуществлении 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



Идентификатор депозитора	Идентификатор ссавляем взаимозачем депозитной задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание взаимозачем задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование депозитная	Регистрационный номер депозитной ссавляем (РНД) депозитная	ТН депозитная	Основной государственный номер (ОГРН) депозитная	Адрес депозитная в разделе места нахождения депозитная	Код страны	Депозитная задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Депозитная задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии справочной стоимости	Тип валюты рубли	Ставка рубли	Срок рубли, дата второй части ссавляем	Международный идентификатор валюты (International Money Market, IMM)	Код валюты депозитная	Полное наименование
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_770004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ ПО СДЕЛКАМ 107124025470 17702008	сделки РЕПО	643-RUB	Ссавляем 10712425247 от 27.02.2026	02.03.2026	Иностранное кредитная организация: центральный депозитный Национальный Клиринговый Центр (Абсолютно в обществу)	770004023		1067711004481	120003, Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОСТОВСКИЙ А. Д. 13	643	250208.61	250208.61	Рыночные котировки (уровень: 1)	Рубли обобщенные	15.00	02.03.2026	RUB00A10BE1	202	
643_7725114488_102770034280_870401001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОНЕРА КРПРКОЖКУСПУБН3115161601261202 КРЛВ	денежные средства на счете брокера	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №3215516 от 26.11.2024		Иностранное общество: Российская Сельскохозяйственная Банг	7725114488		102770034280	119034, г. Москва, Федеральная пер. д.3	643	100098.10	100098.10	Рыночные котировки (уровень: 1)						
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	350306.71	350306.71	x	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 9.1. Доля 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, осуществляемых 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 активах	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТН	Виды деятельности, осуществляемых иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, % в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, % в активах	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 9.3. Прямые документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 9.5. Требования к кредитной организации выкупить депозитный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить депозитный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива выдано требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой выдано в составе актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить депозитный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 9.6. Хоронственные 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	х	х		х	х

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	х	х		х	х

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основной взаимозависимой кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валютный эквивалент (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по основной задолженности) - 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 номер 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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторские задолженности (кредитор – кредитное лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основной взаимозависимой кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора в месте нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой 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 номер 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	21	22	
943_7704814182_1127746639590_770301001		РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ПИВ ПО СИСТЕМЕ (ПРОСБ)	643-RUB	Правила доверительного управления №6673 от 18.11.2024		Общество с ограниченной ответственностью "ПРОСБ. Управление Активами"	1127746639590	7704814182		123112, ГМОСКВА, ВН.ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСЕНСКИЙ, ПР. ПРОЕЗД 1-Й, КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 19	643	5 909,70	5 909,70	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительные и объективные рыночные данные (уровень 3)							
943_7704814182_1127746639590_770301001		ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СМЯНИ И ИГРУ В РАДОВЕРИТЕЛЬНО УПРАВЛЕНИИ №6707 от 18.11.2024	643-RUB	Правила доверительного управления №6673 от 18.11.2024	23.03.2026	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОСБ. Управление Активами"	1127746639590	7704814182		123112, ГМОСКВА, ВН.ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСЕНСКИЙ, ПР. ПРОЕЗД 1-Й, КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 19	643	32 936,77	32 936,77	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительные и объективные рыночные данные (уровень 3)							
943_7703380065_1027738039263_770301001		ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АГЕНТА ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ В РАМКАХ ДОГОВОРА	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного агента № 2-236-24-ДУ-П/ИВ от 04.10.2024	06.03.2026	Иностранное общество "Специализированный депозитарий "ФИРМИНТУМ"	1027738039263	7703380065		115162, ГМОСКВА, УЛ. КРАСНОГОРЬСКИЙ, Д. 31 СТРЕ	643	1 229,28	1 229,28	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительные и объективные рыночные данные (уровень 3)							
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	40 076,75	40 076,75	х	х	х	х	х	х	х	х	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Прозрачные финансовые инструменты

Полный код котировки для биржевых инструментов, другой идентификатор для биржевых инструментов	Наименование прозрачного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (портфель)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный номер бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Центральная контрагентная организация (код контрагента)	Наименование эмитента ценной бумаги (суд, обязанное по ценной бумаге)	Наименование базисного актива (товар, производный финансовый инструмент или иностранная валюта)	Идентификатор элемента	Количество ценных бумаг базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	х

Расчет 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

Пояснительный примечание к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению или разногласий

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

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

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие изменения Фонда, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: АИФ "Группа Арнадата" до 1.01.07885-Н, RUSSOIA (06020) (4.15.19)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие изменения Фонда, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: АИФ ПАО ТК "БАБИЦ" по ре:№1-01-36413-Н, RUSSOIA (06020) (4.26.15)

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
Сундурова Ирина Валерьевна	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИФ060496704"	7705380065	1027739039283

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

Шмыгов С.В.  
(инициалы, фамилия)