

Раздел 1. Резюме павого инвестиционного фонда*

Идентификатор выделенного инвестиционного фонда (налогового инвестиционного фонда)**	Полное название павого инвестиционного фонда	Номер прав доверительного управления павыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого павого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
2797	Открытый павовой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСКХ - Казаньский"	2797	78971012	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой выражена 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
Денежные средства - всего	01	589 721.43
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	589 721.43
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	589 721.43
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
привлеченные депозиты инвестиционных структур - 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 заимов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	27186113.32
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	17777353.32
перенесенные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	16777723.32
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	8411050.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитные сертификаты	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
высшая российская 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	897710.00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	
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	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
пакеты (блоки) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных ассоциированных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права в нем

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права в нем
		Недвижимое имущество и права в нем: Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права в нем: 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 в нем: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.03	
права в нем: недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав в недвижимом имуществе, 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	
права в договорах участия в долевой собственности объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом 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 ликвидированного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы ликвидированного инвестиционного фонда (закрытого 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 обязательствами

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

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные залогом	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязательству, в том числе удостоверенному залогом	06.02	

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость 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	83429068.63
по средствам, переданным у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	96 682.70
по сделкам	08.02	83296143.83
по расчетному (бухгалтерскому) долговому и другим средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	31342.00
	08.04	

Раздел 3 Подраздел 9 Иное имущество, не указанное в подпунктах 1-4

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	111 201 908.26

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	260 349.37
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
ипотекающие инвестиционных планов	10.2	0
облигации (акции) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0

объем паев (выдача паев), объем акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		3.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4		260 346,37
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		118 808,54
11.01			
устанавливающей компании специализированному депозитарию (лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), эмитентской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02		118 808,54
Прочие финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		379 157,81

Раздел 5. Стоимость чьих-либо активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чьих-либо активов	14	110822745,37	1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	33875,67304	
Стоимость чьих-либо активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3261,83	

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

Банковские счета	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный наименование филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Применение
4070181010000000092	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитного хранения	589 721,43	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	589 721,43	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный наименование филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Применение
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Применение
				3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование владельца ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма владельца	Субординированность облигации	Регистрационный номер облигации (номер выпуска)	Идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number)	Дата погашения	Облигация российских хозяйственных обществ - количество в составе актива	Облигация российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень и характер ликвидности	Примечание
1	2	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A108246	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Аксинерва финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-016 69-A-001P	RU000A1082 46	28.09.2027	1 000,00	843680,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1099E4	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Московская областная энергосетевая компания"	1055006353478	5032137342	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-113 84-A-001P	RU000A1099 E4	26.07.2029	1 000,00	1005090,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1079S6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-06-256 42-H-001P	RU000A1079 S6	23.11.2027	1 000,00	1019670,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1070D5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5064036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-001 46-A-003P	RU000A1070 D5	02.11.2027	1 000,00	8332340,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1069N8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Чернышевский"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-401 55-F	RU000A1069 N8	17.05.2028	476,00	490427,56	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108FC2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-007 38-A-000P	RU000A108F C2	19.05.2028	842,00	860212,46	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109L49	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерная компания "АИРОСА" (публичное акционерное общество)	10214400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-400 46-A-001P	RU000A109L 49	02.09.2028	1 000,00	1003010,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1094F2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718600636	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-107 97-A-001P	RU000A1094 F2	15.07.2027	1 000,00	1003830,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10A0A28	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Аэрог"	1029300786610	5321029508	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-002 07-A-001P	RU000A10AA A28	27.07.2027	990,00	1028808,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DXE6E	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-324 32-H-001P	RU000A0DXE 6E	22.01.2032	400,00	392560,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107WLD	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТИС 6 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-362 41-R-003P	RU000A107 WLD	28.02.2034	1 000,00	8232090,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZU6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная биржевенно-распределительная компания - Рубин"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-13-500 38-E-001P	RU000A106Z U6	04.10.2028	1 000,00	1006360,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108GJ8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Посылки"	1027700198767	7707493388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-001 24-A-001P	RU000A108G J8	20.05.2027	1 000,00	1031630,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1077V4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-027 90-B-002P	RU000A1077 V4	03.11.2033	1 000,00	1040170,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108G94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169565	7812014560	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-008 22-J-002P	RU000A108G 94	13.02.2027	886,00	802435,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107CG2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - россия"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-603 18-D-001P	RU000A107C G2	10.12.2029	1 000,00	897900,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Известные по правым
инвестительным фондам

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название актива инвестиционного фонда	Номер (наименование) доверительного управления публичных инвестиционных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основная государственная регистрация и регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Количество заявок по количеству активов в инвестиционном фонде - в составе активов	Идентификационный номер фонда - в составе активов	Идентификационный номер фонда - в составе активов	Наименование биржи	Уровень в мерной 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	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (ОГРН) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - в составе активов	Акции российских акционерных обществ - в составе активов	Наименование биржи	Уровень в мерной 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 2.8. Вклады российских
хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вкладчика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вкладчика	Срок платежа по вкладу	Вексель российской хозяйственной обществу - Стоимость	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата последнего векселя	Место нахождения векселя	Уровень в мерной 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 эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (ОГРН) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number (ISIN))	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - в составе активов	Облигация с ипотечным покрытием - в составе активов	Наименование биржи	Уровень в мерной 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	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная государственная регистрация и регистрационный номер (ОГРН)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - в составе активов	Наименование биржи	Уровень в мерной 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	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - стоимость	Иные ценные бумаги - Стоимость	Уровень в мерной справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU00DA1042HW6		государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	107711000102	1 000,00	897710,00	Рыночный котировки (Уровень 1)	

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование зимитта ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Максимальное и минимальное номиналы ценной бумаги (International Securities Identification Number: ISIN)	Международный код классификации ценных инструментов (Standard and Poor's Global Market Classification Code)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - общества с ограниченной ответственностью	Акции иностранных эмитентов - общества с ограниченной ответственностью	Наименование биржи	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
Итого		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 цену/цену бумаги	Международный код классификации ценных инструментов (Standard and Poor's Global Market Classification Code)	Наименование зимитта ценной бумаги (лиц, обязанное по ценной бумаге)	TIN зимитта ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Имя ценной бумаги - Количество в составе активов	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень в порядке справедливой 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 организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	5
Итого		x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в порядке справедливой 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 (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества - Финансовая (лицевая) - Стоимость актива	Уровень в порядке 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

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 в фактическом месте нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень в порядке 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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.1. Имущественные права из договора 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	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в порядке 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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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 указанной земельной участке, либо юридическое лицо, известующее денежные средства или иное имущество в строительстве объекта недвижимости, стоимость, ставка	Уровень и мера при осуществленной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x			x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имеущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, исток права аренды (аренду) составляет акция инвестиционного фонда (нового инвестиционного 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) объектов недвижимого имущества на земельных участках в строительстве (создании) земельных участков, которые (права аренды) которые) составляет ветви выделенного инвестиционного о фонда (нового инвестиционного о фондах) - Стоимость, ставка	Уровень и мера при осуществленной 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 5.4. Имеущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы инвестиционного фонда (нового инвестиционного 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 и реконструкция объектов недвижимости, составляющих ветви выделенного инвестиционного о фонда (нового инвестиционного о фондах) - Стоимость, ставка	Уровень и мера при осуществленной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Сведения: возможность уступить имущественные права	Иные условия: типовой права - Стоимость актива	Уровень в мере риска справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	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 денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финантит, или отчетное (при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными, облигами	Фактическая стоимость к отсчете по договору	Уровень в мере риска 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

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 денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места исполнения договора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной государственный регистрационный номер и остаток в неиспользованном номере (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными, облигами	Фактическая стоимость к отсчета по договору	Уровень в мере риска справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в т.к.в иному обеспечиваемому ипотекой обязательства, 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 денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финантит, или отчетное (при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными, облигами	Фактическая стоимость к отсчета по договору	Уровень в мере риска 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в т.к.в иному обеспечиваемому ипотекой обязательства, 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 денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места исполнения договора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер и остаток в неиспользованном номере (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными, облигами	Фактическая стоимость к отсчета по договору	Уровень в мере риска справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Полный код контракта для биржевых инструментов / другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракта)	Уровень в мере риска справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида актива базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Международный номер идентификации лица (ИНН) должника	Регистрационный номер идентификации (код страны) выпуска	Наименование выпуска ценной бумаги (наименование облигационного или иного иностранной валюты)	Наименование базисного товара, лежащего в основе (идентификационный номер или иностранной валюты)	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дифференциальная задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основного возникновения дифференциальной задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финантит, или отчетное (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дифференциальная задолженность (по идентификационному номеру облигационного или иного иностранной валюты)	Дифференциальная задолженность (по идентификационному номеру облигационного или иного иностранной валюты) - сумма	Уровень в мере риска справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный номер идентификации лица (ИНН) должника	Количество единиц базисного актива	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	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор основного возникновения дифференциальной задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финантит, или отчетное (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дифференциальная задолженность (по идентификационному номеру облигационного или иного иностранной валюты)	Дифференциальная задолженность (по идентификационному номеру облигационного или иного иностранной валюты) - сумма	Уровень в мере риска справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный номер идентификации лица (ИНН) должника	Количество единиц базисного актива	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	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Идентификатор дебитора	Идентификатор ссудового эквивалента дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной государственный номер должника в реестре юридических лиц (ОГРН) должника	Адрес должника в разделе места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справедливой стоимости - сумма	Дебиторская задолженность по документу (основание) - сумма	Уровень взыскания (процентная стоимость)	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Международный идентифицирующий код документа (Financial Instrument Identifier Code, FIIN)	Количество анных бумаг	Полномочия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7750004023_1067711004481_770301001	СВЕЛКРИРЕПО/СДЕЛКА1636284897003042026	Сделки РЕПО	643-RUB	Счетка 1636284897 от 30.04.2026	04.05.2026	Небенювская в кредитная организация центральный Национальный Клиринговый Центр (Акционерно общество)	7750004023		106771100481	125000, Г/Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОЛТУСОВСКИЙ И.Д. 13	643	1471600.42	1471600.42	Рыночные котировки (уровень: 1)	Репо обратное	14.37	04.05.2026	RU000A10BV47	1701	
643_7750004023_1067711004481_770301001	СВЕЛКРИРЕПО/СДЕЛКА1636284897003042026	Сделки РЕПО	643-RUB	Счетка 1636284897 от 30.04.2026	04.05.2026	Небенювская в кредитная организация центральный Национальный Клиринговый Центр (Акционерно общество)	7750004023		106771100481	125000, Г/Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОЛТУСОВСКИЙ И.Д. 13	643	78827085.32	78827085.32	Рыночные котировки (уровень: 1)	Репо обратное	14.37	04.05.2026	RU000A10BV47	9115	
643_773004023_1067711004481_770301001	СВЕЛКРИРЕПО/СДЕЛКА1636414706103042026	Сделки РЕПО	643-RUB	Счетка 16364147061 от 30.04.2026	04.05.2026	Небенювская в кредитная организация центральный Национальный Клиринговый Центр (Акционерно общество)	7750004023		106771100481	125000, Г/Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОЛТУСОВСКИЙ И.Д. 13	643	2999458.09	2999458.09	Рыночные котировки (уровень: 1)	Репо обратное	14.55	04.05.2026	RU000A0ZY205	2009	
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	83298143.83	83298143.83	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 3.1. Доля в уставном капитале российских общества 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 - Стоимость, млн руб.	Уровень взыскания (процентная стоимость)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 3.2. Доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость, млн руб.	Уровень взыскания (процентная стоимость)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 3.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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, млн руб.	Уровень взыскания (процентная стоимость)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень взыскания (процентная стоимость)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 3.5. Таблички на кредитной организации выкупить, договорный элемент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Полный код кода для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование проксируемого финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень, в котором справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости - сумма)	Вид базисного актива	Наименование вида актива базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международная идентификация ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Регистрация в агентстве идентификации ценной бумаги (агент по ценной бумаге)	Наименование актива ценной бумаги - облигация, обязательство по ценной бумаге	Наименование облигации (наименование торга, номер, серия, национальный статус или иностранной валюты)	Идентификатор облигации	Количество облигаций 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	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	0	х

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

Пояснительная примечаний к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавшим перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие 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 специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по прекращению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по прекращению разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов

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

Снижение в объемах, которые оказались существенными, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), вложения на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Изменение стоимости чистых активов (составило более 10% в результате выдачи инвестиционных паев)

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
Трапп Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИМ"	7705380065	102773939283

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

А.И. Писляк
(инициалы, фамилия)