

Раздел 1. Резюме павого инвестиционного фонда*

Идентификатор выданного инвестиционной фонду павого 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 павов 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 определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	01.03.2026	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	14 649 442,05
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	14 649 442,05
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	14 649 442,05
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
предварительные операции инвестиционных кластеров - 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	27017613,98
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	17899279,98
Перенесенные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	16665479,98
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	8302715,00
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	1025620,00

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	
иностранные депозитарные расписки (лиш (лиши) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных ассоциированных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	

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	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	04.03	
права в нем	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	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным приобретением объектов недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), 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 объектов 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	08.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязательству, в том числе удостоверенному залогом	08.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	32579900.00
просроченная, найденная у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	73 756,69
по сделкам	08.02	32449403.31
по производному (булловскому) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	66830.00
	08.04	

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	94 247 046,03

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	333 948,89
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 (выдана паев), объем акций (выпущено акций)	10,2,2		0
подписанные паев (выкуп акций)	10,2,3		0
выплата дивиденда (дивидендов)	10,2,4		0
по налогам и сборам по вознаграждениям (комиссиям)	10,3	2 034,00	0
по зарплате, по оплате, по услугам связи	10,4	331 914,99	0
по кредитам и займам полученным	10,5		0
кредиты и займы полученные	10,6		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10,6,1		0
по страхованию	10,6,2		0
прочие	10,7		0
прочая кредиторская задолженность	10,8		0
Резерв на выплаты вознаграждений, аванс	10,9		0
уплаченной компании	11	72 290,35	0
специализированному депозитарию (лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев, деривативов организации, оценщику и на оплату услуг бенефе)	11,01		0
Прочие финансовые инструменты	11,02	72 290,35	0
Общая величина обязательств	12		0
	13	406 239,34	

Раздел 5. Стоимость чьих-либо активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чьих-либо активов	14	93840806,69	1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	23076,69209	
Стоимость чьих-либо активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3227,35	

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	Параграфный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Применение
40701810100000000092	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890				643	Счет депозитный (срок)	14 649 442,05	Рыночные (проект, 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	14 649 442,05	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	Параграфный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Применение
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер облигации в Едином государственном реестре ценных бумаг (идентификационный номер облигации)	Международный код облигации (Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигация российских юрлиц с ценными бумагами	Облигация российских юрлиц с ценными бумагами	Наименование облигации	Уровень в рейтинге кредитной способности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RU000A1096R8	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198767	7707949388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-00134-A-001P	RU000A1096R8	20.05.2027	1 000,00	1012820,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1099E4	Московская Биржа ММВБ-RTС	акционерное общество "Московская областная энергосетевая компания"	1055000353478	6032137342	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-11394-A-001P	RU000A1099E4	20.07.2029	1 000,00	1001110,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1083W0	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	23.09.2027	1 000,00	996270,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108FC2	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-00738-A-002P	RU000A108FC2	19.05.2028	842,00	847035,16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107605	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025051701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-00146-A-003P	RU000A107605	22.11.2027	1 000,00	1019880,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109C94	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	7812014560	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-00822-J-002P	RU000A109C94	13.02.2027	886,00	891945,06	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107958	Московская Биржа ММВБ-RTС	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТ (АТ) ИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-00-25642-A-001P	RU000A107958	23.11.2027	1 000,00	1005960,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109246	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-26-01689-A-001P	RU000A109246	28.09.2027	1 000,00	937800,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106375	Московская Биржа ММВБ-RTС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-364001P	RU000A106375	20.04.2028	1 000,00	1023800,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109L49	Московская Биржа ММВБ-RTС	Акционерная компания "АРГОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-40046-N-001P	RU000A109L49	02.09.2028	1 000,00	1003350,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107WL0	Московская Биржа ММВБ-RTС	Общество с ограниченной ответственностью "УРС в ФИНАНС"	1087781792053	7715630469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-36241-A-000P	RU000A107WL0	28.02.2034	1 000,00	1007750,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1069N8	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Сенатор-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-40135-F	RU000A1069N8	17.05.2028	476,00	479884,16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1094F2	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718500636	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-10797-A-001P	RU000A1094F2	15.07.2027	1 000,00	1002230,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJXE06	Московская Биржа ММВБ-RTС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720281827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-32432-A-001P	RU000ADJXE06	22.01.2032	400,00	400928,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1077V4	Московская Биржа ММВБ-RTС	Государственный специализированный Российский авиационно-инструментальный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-02790-F-000P	RU000A1077V4	03.11.2033	1 000,00	1026680,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107C02	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания «Россети»"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-65018-D-001P	RU000A107C02	10.12.2029	1 000,00	997000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	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 (desimal) 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 (идентификационный номер) 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. Вексели российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование акцептанта	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма акцептанта	Срок платежа по векселю	Вексели российских хозяйственных обществ - 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 (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number (ISIN))	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость	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 ипотечным покрытием	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 - Стоимость	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, 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, не подлежащие регистрации	Иные ценные бумаги - Стоимость	Уровень в мерной справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU00DA1042M6		государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	107711000102	1 000,00	1026620,00	Рыночный котировки (Уровень 1)	

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Максимальное и минимальное номиналы ценной бумаги (International Security Identification Number: ISIN)	Международный код классификации ценных бумаг (Стокгольмский Финансовый Индекс)	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	6	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 ценную бумагу	Международный код классификации ценных бумаг (Стокгольмский Финансовый Индекс, ISIN) ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	TIN эммитента 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 (арендодатель – Физическое лицо) - 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 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	Имущественные в правах и связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) или до завершения его строительства (создания) в соответствии со строительным законодательством, которое действует на территории соответствующей территории, включая право, включенное право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и лица, которые имеют право на строительство объекта недвижимости на указанной территории, либо юридические лица, инвестирующие денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости, - Стоимость, тысяча	Уровень и мера при определении 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. 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 (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	Имущественные в правах из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды) составляют земельный инвестиционный фонд (новый инвестиционный фонд) - Стоимость, тысяча	Уровень и мера при определении 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. Имущественные 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	Имущественные в правах из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих земельный инвестиционный фонд (новый инвестиционный фонд) - Стоимость, тысяча	Уровень и мера при определении 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: Позволяющие установить принадлежность права	Иные условия: Полезный период - Стоимость актива	Уровень и наличие справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
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 лицо (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 отчету по договору	Уровень и наличие 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

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 удостоверенными закладными, облигами	Фактическая стоимость к отчету по договору	Уровень и наличие справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		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.ч. 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 лицо (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 удостоверенными закладными, облигами	Фактическая стоимость к отчету по договору	Уровень и наличие 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в т.ч. 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 удостоверенными закладными, облигами	Фактическая стоимость к отчету по договору	Уровень и наличие справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		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 и другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракта)	Уровень и наличие справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида актива базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Международный номер идентификации лица (ИНМ) или идентификационный номер налогоплательщика (VAT Number, IBAN)	Регистрационный номер идентификации (код) выпуска	Наименование выпуска ценной бумаги (код, обязательного по форме выпуска)	Наименование базисного товара, лежащего в основе (код, обязательного по форме выпуска или иностранной валюте)	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
Итого		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 лицо (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дифференциальная задолженность (по идентификационному номеру облигации)	Дифференциальная задолженность (по идентификационному номеру облигации)	Уровень и наличие справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо	Срок репо в отчете к отчету по договору	Международный номер идентификации лица (ИНМ) или идентификационный номер налогоплательщика (VAT Number, IBAN)	Количество единиц базисного актива	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
Итого		x		x		x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дифференциальная задолженность (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 удостоверенными закладными, облигами	Фактическая стоимость к отчету по договору	Уровень и наличие справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x		x	x	x	x	x	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	Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в разделе места нахождения должника	Код страны	Долговая задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Долговая задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в мерности справедливой стоимости	Тип валюты рено	Ставка рено	Срок рено, дата второй части сделки	Международный идентификатор валюты (International Currency Identifier Code, ICC)	Количество акций/бумаг	Полное наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_770004023_1067711004481_770301001	СВЕДЕНИЯ ПО СДЕЛКАМ 160172241100110302006	сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 16017224110 от 31.03.2026	01.04.2026	Небанковская в кредитной организации: центральный депозитарий Национальный Клиринговый Центр (Акционерное общество)	7700004023		106771100481	120003, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОЛТУНОВСКИЙ Я. Д. 13	643	52449403.31	52 449 403.31	Рыночная котировка (уровень: 1)	Рено обратное	14.75	01.04.2026	RUB00A10BE11	64297	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	52449403.31	52 449 403.31	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
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 иностранного общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень в мерности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в Страны	Уровень в мерности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Прочая документация для строительства или реконструкции недвижимого имущества	Уровень в мерности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень в мерности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x
Итого						

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации капиталы денежных владельцев драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации капиталы денежных владельцев драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в статус заявки выдано требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой выдано в статус заявки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации капиталы денежных владельцев драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в мерности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x	x	x	x
Итого							

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Средняя, позволяющая установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе актива	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 0.7. «Искусство, не указанное в пунктах 9.1-0.6»

Вид иного имущества	Средняя, позволяющая установить искусство	Иное искусство - Количество в составе актива	Иное искусство - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подпункт 1. «Финансирование задолженности (кредитор – финансовое лицо)»

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или расчетный (при наличии) период	Средняя о доходе, устойчивости (по значимости, кредитор) или	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарным документам) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата оттока части сделки	Международный идентификатор инвойса ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого		x	x			x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подпункт 2. «Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)»

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной период времени и регистрационный номер (СФУ) кредитора	Идентификационный номер кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора в месте нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарным документам) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата оттока части сделки	Международный идентификатор инвойса ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
643_7704814182_112774663950_770301001	РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ПИФ ПО НАДБАВКАМ КАМЕРСКО-АГЕНТСКИМ ДОГОВОРАМ (РСХБ)	Расчеты с агентами ПИФ по надбавкам (РСХБ)	643-RUB	Правила доверительного управления № 2797 от 22.05.2014		Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	112774663950	7704814182		123112, Г.МОСКВА, ВЛ.ТЕРР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПР.ПРОЕЦД. 1-Я ЮРСКОГОБЛАДЕВСКОГО, Д.19	643	147 606,55	147 606,55	По вознаграждению (комиссия)	Матерь оцены, использующая значительными и объемными наблюдаемыми данными (уровень 3)							
643_770380065_1027739039283_770301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ АГЕНТУ ПО УПРАВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ АКТИВАМИ (ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ АГЕНТУ ПО УПРАВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ АКТИВАМИ) (РСХБ)	вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария "ФинансИТ М" № 074 от 26.04.2016	07.04.2016	Иное общество "Специализированный депозитарий "ФинансИТ М"	1027739039283	770380065		115162, Г.Москва, УЛ. ПУШКИНСКАЯ, Д. 31 СТРЕ	643	11 010,56	11 010,56	По вознаграждению (комиссия)	Матерь оцены, использующая значительными и объемными наблюдаемыми данными (уровень 3)							
643_7704814182_112774663950_770301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СМТ И АГЕНТУ ПО УПРАВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ АКТИВАМИ (ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ АГЕНТУ ПО УПРАВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ АКТИВАМИ) (РСХБ)	вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления № 2797 от 22.05.2014	01.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	112774663950	7704814182		123112, Г.МОСКВА, ВЛ.ТЕРР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПР.ПРОЕЦД. 1-Я ЮРСКОГОБЛАДЕВСКОГО, Д.19	643	48 661,58	48 661,58	По вознаграждению (комиссия)	Матерь оцены, использующая значительными и объемными наблюдаемыми данными (уровень 3)							
643_7704814182_112774663950_770301001	РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ПИФ ПО СИДРАМ (РСХБ)	Расчеты с агентами ПИФ по сидрам (РСХБ)	643-RUB	Правила доверительного управления № 2797 от 22.05.2014		Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	112774663950	7704814182		123112, Г.МОСКВА, ВЛ.ТЕРР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПР.ПРОЕЦД. 1-Я ЮРСКОГОБЛАДЕВСКОГО, Д.19	643	124 636,30	124 636,30	По вознаграждению (комиссия)	Матерь оцены, использующая значительными и объемными наблюдаемыми данными (уровень 3)							
Итого		x	x			x	x	x	x	x	x	331 914,99	331 914,99	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подпункт 3. «Привлеченные финансовые инструменты»

Полный код инвентаря для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование привлекенного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификатор инвойса ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Регулирующий орган (наименование)	Наименование эмитента базисного актива, обязанного по ценной бумаге	Наименование эмитента базисного актива, обязанного по ценной бумаге	Идентификатор эмитента	Количество 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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расчет 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информации о фактах совершения ошибок акционерных инвестиционных фондов (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. Информации о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению

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 компанией паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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
Изменение стоимости чистых активов составило более 10% в результате выводов инвестиционной 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
Пресс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИДЕЛИТИУМ"	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.
(именно, фамилия)