

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)** | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правдоверительного 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 | 31.03.2026 | | 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 | | 80 950,30 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | | 80 950,30 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | | 80 950,30 |
| 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 | | 8009430,90 |
| 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 | | 8009430,90 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | | 8009430,90 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | | |
| вклады 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 (эцки) 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 депозит)

| 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 ипотечным - сумм |
|--|------------|---|
| | | 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 | 279406.67 |
| прямая, предоставлена у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 100 585,64 |
| по сделкам | 08.02 | 168865.03 |
| по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим | 08.03 | 20748.00 |
| | 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 | |
| прочие имущество | 09.06 | |

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
| | 1 |
| Значение | 8 569 789,87 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Включено на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 38 489,68 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 172,50 |
| вкладыше инвестиционных slips | 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 по вознаграждениям (комиссиям) | 10.3 | | 38 306,65 |
| по аренде, по оплате, по услугам связи | 10.4 | | 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, дивидендов | 10.9 | | 10,93 |
| управляющей компании | 11 | | 9 738,64 |
| специализированному депозитарию (лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), эмитентской организации, оценщику и на оплату услуг бирже) | 11.01 | | 0 |
| Прочие финансовые инструменты | 11.02 | | 9 738,64 |
| Общая величина обязательств | 12 | | 0 |
| | 13 | | 48 228,32 |

Раздел 5. Стоимость чьих-либо активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | |
|--|------------|--|---|
| | | | |
| Стоимость чьих-либо активов | 14 | 8921561.55 | 1 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 10594.58307 | |
| Стоимость чьих-либо активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 842,09 | |

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 и категория справедливой стоимости | Применение |
|---------------------|--|---|---|-----|------------|--|------------|------------------------------------|------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 4070181060000000036 | 643_7728114488_1027700342890_770401001 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | | 643 | | 643-RUB | Счет депозитный (срок) (удаленный) | 80 950,30 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 80 950,30 | 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 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 |
|--|------------|---|---|---|------------------------|--|------------|
| | | | | | | | |
| | | | x | 3 | 0 | x | x |
| 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 |

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 |
| Итого | | | 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 ценных бумаг | 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 с правом участия в дивидендах | Акции с правом участия в решении вопросов, связанных с изменением состава органов управления | Наименование биржи | Уровень в эмитенте справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|---|---|---|--|---|--|--------------------|-------------------------------------|--|--|---|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| RU000A0JNA48 | Московская Биржа ММВБ-RTS | Публичное акционерное общество "Толос" | 1068400002990 | 7703389295 | Публичное акционерное общество | 1-01-05102-E | RU000A0JNA48 | Обыкновенные акции | 1,00 | 2100,80 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A109K09 | Московская Биржа ММВБ-RTS | Публичное акционерное общество "БИ.РГ" | 1243300002296 | 3300010559 | Публичное акционерное общество | 1-01-06636-G | RU000A109K09 | Обыкновенные акции | 10 374,00 | 777012,60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A109B25 | Московская Биржа ММВБ-RTS | Публичное акционерное общество "Озон-Фармацевтика" | 1246300012670 | 6320000729 | Публичное акционерное общество | 1-01-10877-P | RU000A109B25 | Обыкновенные акции | 15 450,00 | 149788,50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A106XZ2 | Московская Биржа ММВБ-RTS | Публичное акционерное общество ХЭНДЕРСОН ФОНД ГРУПП | 1225000074573 | 0647265516 | Публичное акционерное общество | 1-01-03109-G | RU000A106XZ2 | Обыкновенные акции | 1,00 | 450,20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A10CRQ4 | Московская Биржа ММВБ-RTS | Публичное акционерное общество "ПРОМАКС" | 1247700088069 | 9729387137 | Публичное акционерное общество | 1-01-16806-A | RU000A10CRQ4 | Обыкновенные акции | 13 736,00 | 791880,40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A106T36 | Московская Биржа ММВБ-RTS | Публичное акционерное общество Группы Астра | 1217700192687 | 7726476459 | Публичное акционерное общество | 1-01-01286-G | RU000A106T36 | Обыкновенные акции | 1 808,00 | 449649,60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A0JRH43 | Московская Биржа ММВБ-RTS | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 1027739053704 | 7702045051 | Публичное акционерное общество | 101022908 | RU000A0JRH43 | Обыкновенные акции | 603,00 | 901688,50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A0Z2BC2 | Московская Биржа ММВБ-RTS | Публичное акционерное общество "Софтлайн" | 1027736090333 | 7736227885 | Публичное акционерное общество | 1-01-45848-H | RU000A0Z2BC2 | Обыкновенные акции | 10,00 | 734,40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A107UL4 | Московская Биржа ММВБ-RTS | Международная компания публичное акционерное общество "Т.Телеком" | 1242500004383 | 2540283195 | Публичное акционерное общество | 1-01-16784-A | RU000A107UL4 | Обыкновенные акции | 209,00 | 673941,40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A108Z98 | Московская Биржа ММВБ-RTS | Публичное акционерное общество "Группа Аренадага" | 1247700387923 | 9717163245 | Публичное акционерное общество | 1-01-87805-H | RU000A108Z98 | Обыкновенные акции | 6 800,00 | 220630,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A108JF7 | Московская Биржа ММВБ-RTS | Публичное акционерное общество ТРОМСМЕД | 1217700349459 | 9702034818 | Публичное акционерное общество | 1-01-01622-G | RU000A108JF7 | Обыкновенные акции | 1 956,00 | 807241,20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A0Z2F59 | Московская Биржа ММВБ-RTS | Публичное акционерное общество "Линевое общество "Трансплант" | 117744637584 | 9705101614 | Публичное акционерное общество | 1-01-16419-A | RU000A0Z2F59 | Обыкновенные акции | 744,00 | 453096,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A108GD8 | Московская Биржа ММВБ-RTS | Публичное акционерное общество "БА" | 1241600017042 | 1683020450 | Публичное акционерное общество | 1-01-10876-P | RU000A108GD8 | Обыкновенные акции | 898,00 | 134565,30 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A0Z2AC4 | Московская Биржа ММВБ-RTS | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 1144400000425 | 4401116480 | Публичное акционерное общество | 10100983B | RU000A0Z2AC4 | Обыкновенные акции | 61 400,00 | 777017,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A10CT00 | Московская Биржа ММВБ-RTS | Публичное акционерное общество "РУПТРА КОМПАНИИ" "ЕАЭС" | 1257700346220 | 9722102041 | Публичное акционерное общество | 1-01-36413-N | RU000A10CT00 | Обыкновенные акции | 5 450,00 | 616504,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A0Z2FJ5 | Московская Биржа ММВБ-RTS | Публичное акционерное общество "СДМ-РФ" | 1027700202270 | 7729356614 | Публичное акционерное общество | 1-02-00739-A | RU000A0Z2FJ5 | Обыкновенные акции | 390,00 | 853125,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | 880640,90 | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---|--|---|--|--|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Итого | | | x | | x | | | x | x | x | x | x | | | x | x | x |
|-------|--|--|---|--|---|--|--|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Облигации международных финансовых организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование элемента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата выпуска | Код валюты элемента ценной бумаги | Облигация эмиссионной организации - Количество в составе актива | Облигация эмиссионной организации - Стоимость актива | 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 |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | Наименование элемента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты элемента ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Кол-во ценных бумаг | Наименование биржи | 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 |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. План акций иностранных инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг | Наименование плана | Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты | План (акции) инвестиционных фондов - Количество в составе актива | План (акции) инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | 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 |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных административных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование элемента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер выпуска | Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты | Акции административных обществ - Количество в составе актива | Акции административных обществ - Стоимость актива | 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 |

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 ценные бумаги | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Наименование элемента ценной бумаги (лицо/ТН элемента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)) | Код страны | Код валюты | Уровень в порядке справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|--|---|------------|------------|--|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отправки 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 | | | | | | |

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 | Назначение объекта - Стоимость, в рублях | Уровень в период строительства | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Итого | 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 в период строительства | 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 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя в правах места нахождения 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, в рублях | Уровень в период строительства | 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 5.1. Имущественные 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 | Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость, в рублях | Уровень в период строительства | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы».
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением прав 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 объект 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 |

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 лица 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 объекта недвижимости на земельном участке, выделенном для целей их строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды) которые) составляет земельный инвестиционный фонд (новый инвесторский фонд) - 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 |

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 реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвесторского фонда (нового инвесторского фонда) - 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 |

| Полный код индикатора для базисных индикаторов, другой идентификатор для выбранных инструментов | Наименование правового финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Обоснованность (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Расшифровка базисного актива | Идентификационный код ценной бумаги (уполномоченный идентификатор базисной единицы - ИДБЕ) | Регистрационный номер (номер) выпуска | Наименование депозитария ценной бумаги (полное наименование или аббревиатура) | Наименование базисного актива (полное наименование или аббревиатура) | Контингентный элемент | 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 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Раздел 6. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
| 1 | |

Пополнительные примечания к отравке о стоимости частей активов

Раздел 7. Информация о фактах совершения ошибок акционерных инвестиционных фондов (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавшей перерасчета стоимости частей активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавшей перерасчета стоимости частей активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|---|---|--|
| | | |

Раздел 8. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов, а также о принятых мерах по прояснению этих разногласий

| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов | Информация о принятых мерах по прояснению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов |
|---|---|
| | |

Раздел 9. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда (частей активов паевого инвестиционного фонда)

| |
|---|
| Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда или частей активов паевого инвестиционного фонда |
| Существенное влияние на стоимость частей активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, имеющие оценочную стоимость которых составляет 10 % и более: ПАО ПАОС, до. 1-01-55192-E, RU00AALNAB (10.17) |
| Существенное влияние на стоимость частей активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, имеющие оценочную стоимость которых составляет 10 % и более: АПИМ ПАО ТК "БАЛТИС", по реп №1-01-36413-N, RU00AALNCTD0 (10.03) |

Раздел 10. Информация, не указанная в разделах 6-9

| |
|------------|
| 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 |
| Просс Павел Игоревич | Аликорнерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИСТИК" | 7705380065 | 1027739039283 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (и/или, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Шығарыс С.Б.
(әмірханов, фамилия)