

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правдоверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
4140	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Деловой рынок»	4140	49822260	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	27.02.2026		643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	983 276.66
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	983 276.66
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	983 276.66
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
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
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	72 194 4052.52
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	6498 79869.87
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2020 13493.96
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	72 054 182.85
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	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
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
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 депозитные вклады)

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

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

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	1326063.83
прочие, неперенесенные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	67 456,05
по сделкам	08.02	
по производному (булларному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	1258627.78
	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	724 253 413,01

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	681 131,78
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 по вознаграждениям (комиссиям)	10.3	681 131,78	0
по аренде, 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 кредитовские задолженности	10.7		0
Резерв на выплаты вознаграждений, всего	10.8		0
управляющей компании	10.9		0
специализированному депозитарию (лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций)	11	8 313,24	0
(инвестиционных паев, акционерной организации, оценщику и на оплату услуг бенево)	11.01		0
Прочие финансовые инструменты	11.02	8 313,24	0
Общая величина обязательств	12		0
	13	689 445,02	0

Раздел 5. Стоимость чьих-либо активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чьих-либо активов	14	723563967,99	1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	496327,89062	
Стоимость чьих-либо активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1458,10	

Расшифровки 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
40701810900000000226	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитный сггг (привлечение)	983 276,96	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	983 276,96	x	x

Расшифровки 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 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

Расшифровки 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
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организован ли эмитент	Субординирован ли облигация	Регистрация в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)	Дата погашения	Облигация российских хозяйственных обществ в составе активов	Облигация российских хозяйственных обществ - Статусность актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RU000A10BTV3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерная компания "АГРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	Нет	4-24-04046-A	RU000A10BTV3	25.06.2027	450,00	13187500.42	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10C3M0	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергетический комплекс"	1077758081664	7706654260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-06-003-19-A-001P	RU000A10C3M0	13.07.2029	95,00	7394546.93	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B3Z3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Сарафлинги Финанс"	1097748549515	7707710865	Общество с ограниченой ответственностью	Нет	4B02-03-363-00-R-001P	RU000A10B3Z3	08.03.2027	5 800,00	45501621.38	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10TVV1	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-23-01978-B	RU000A10TVV1	21.09.2026	300,00	22121262.36	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1051T4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726888547	Общество с ограниченой ответственностью	Нет	4-08-38400-R-003P	RU000A1051T4	14.07.2031	390,00	84836376.97	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1065G6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Босфор"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-06556-A	RU000A1065G6	16.09.2028	670,00	39917532.61	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107CK7	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-07-32432-A	RU000A107CK7	26.02.2028	680,00	47990952.67	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1056J0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726888547	Общество с ограниченой ответственностью	Нет	4-07-36400-R	RU000A1056J0	23.03.2027	200,00	15488571.61	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059R0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-20-00077-A	RU000A1059R0	26.10.2031	400,00	2857272.50	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A87	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Сарматский коммерческий флот"	1027739028712	770260116	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A	RU000A105A87	26.04.2028	600,00	43301330.26	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105GK3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Капитал"	1227790502069	8731096069	Общество с ограниченой ответственностью	Нет	4-01-00676-F	RU000A105GK3	17.09.2026	370,00	27606249.60	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105146	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК-Корпорация"	1027739093843	7703259661	Общество с ограниченой ответственностью	Нет	4B02-05-004-64-R-001P	RU000A105146	19.11.2026	470,00	35674032.05	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B6H8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Хард"	1025300786610	6321029508	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-002-07-A-001P	RU000A10B6H8	10.11.2027	200,00	1608912.47	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10C5D0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"	1203900011974	3900394938	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-15-166-77-A-001P	RU000A10C5D0	13.03.2027	2 050,00	22925442.28	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CMR3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7727547261	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-051-34-D-001P	RU000A10CMR3	08.08.2030	3 300,00	25153597.44	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059N9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-17-00077-A	RU000A1059N9	02.11.2026	140,00	10890068.34	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A105A04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Газаретная компания" "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	7703392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-4	RU00DA105A04	22.10.2028	600,00	42141773.15	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107EL8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Норильский металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	Нет	4-13-01012-A	RU00DA107EL8	30.05.2026	350,00	27104946.34	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108JH3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Аириг"	1023300786610	5321029508	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-002 07-A-001P	RU00DA108JH3	22.05.2026	2 600,00	14637041.29	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107JN3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4-06-29031-I-3	RU00DA107JN3	12.02.2027	600,00	43195107.32	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108FX8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ЭН-ГидРС"	1123850033042	3812142445	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-00-006 00-R-001P	RU00DA108FX8	17.11.2026	3 120,00	35158300.12	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108F79	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Плюс"	106840002990	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-55192-E	RU00DA108F79	14.10.2028	610,00	43572381.76	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	648978663.87	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Интвн». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственный налоговый код ценной бумаги Российской Федерации	Государственный налоговый код ценной бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень и период справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RU000A10A869	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	RU00DA10A869	24.06.2028	245,00	22127918.73	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A10DQB6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	RU00DA10DQB6	28.02.2029	440,00	49936263.92	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x	x	x	x	x	x	72064182.65	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Интвн». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственный налоговый код ценной бумаги Российской Федерации	Государственный налоговый код ценной бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень и период 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 «Интвн». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственный налоговый код ценной бумаги Российской Федерации	Государственный налоговый код ценной бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень и период 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 «Интвн». Подраздел 2.5. Российские депозитные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента, предоставляемых к ценным бумагам	ТП эмитента, предоставляемых к ценным бумагам	Вид предоставляемых к ценным бумагам	Код валюты эмитента (предоставляемых к ценным бумагам)	Регистрационный номер предоставляемых к ценным бумагам	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Код страны эмитента (предоставляемых к ценным бумагам)	Российские регистрационные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Инвестиционные при паевых инвестиционных фондах

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правого 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 Securities Identification Number - ISIN)	Количество знаков после запятой в количестве инвестированных «листьев»	Идентификационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Идентификационный номер инвестированных «листьев»	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.7. Акции российских эмитентов в облигации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Категория акций	Акции российских эмитентов - область - стоимость актива	Акции российских эмитентов - область - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Выпуск российских компаний в облигации

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселя/дателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселя/дателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских компаний - область - стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - область - стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием - область - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификация, обозначение, идентифицирующая ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющей ипотечным покрытием компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Количество сертификатов в стоимости актива	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением векселей), не указанные в пунктах 2.1-2.10

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имушественные права, связанные с имущественными правами 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 поручителем и поручительными и номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Различные объекты недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имушественные права, связанные с правами собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) возникающие из договора, в котором является юридическим лицом, которому принадлежит право собственности или иная вытекающая 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 иной объект недвижимости, являющийся земельным участком или иным имуществом в отношении объекта недвижимости. Стоимость актива	Условия, в которых осуществляется стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имушественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) остаются активами акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной поручителем и поручительными и номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Различные объекты недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имушественные права, связанные с договорами, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда). Стоимость актива	Условия, в которых осуществляется стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имушественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наличие объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Наличие права в правах от договоров на основании ипотеки, оспариваемого в суде	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

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень в порядке 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 – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический язык отчета (при наличии) договора по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств должника по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, сфера	Фактический остаток к оплате по договору	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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в предмете места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, сфера	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенному закладной (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический язык отчета (при наличии) договора по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, сфера	Фактический остаток к оплате по договору	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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенному закладной (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в предмете места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, сфера	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прочие 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 порядке справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) базисного актива	Идентификационный номер (ISIN) базисного актива	Идентификационный номер выпуска	Наименование базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	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	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторские задолженности (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения долговой задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валютный или денежный (или иная) деловая единица	Код страны	Сведения о расчетном (или ином) документе	Долговая задолженность (по справочному значению) - сумма	Долговая задолженность (по документальному значению) - сумма	Уровень в мировой справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вступления в силу части сделки	Международный код идентификации 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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Италия»
Подраздел 9.2. Долговая задолженность (долговое - краткосрочное лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения долговой задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование долговой единицы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной организационно-правовой статус и номер (СГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Долговая задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Долговая задолженность (по документальному значению) - сумма	Уровень в мировой справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вступления в силу части сделки	Международный код идентификации 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	
643_7725114488_102770034289_770401001	ВЕНЕЖИНСКИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРАУСОН СТАЦИОНЕРНО-КАПИТАЛЬНЫЙ КЕРМАНГОСЛПНЧ6322424070295202 BRUB	Веневые средства на счете брокера	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №3222424 от 29.02.2025		Акционерное общество «Российский Сетевой Вестерный Банк»	7725114488		102770034289	119034, г. Москва, Сапегинский пер., д.3	643	67456.05	67 456.05	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7720261827_1027739401789_89101001	ПОГАШЕНИЕ Купон-ангосебной облигации СУММА ПОПРАВИТЕЛЬСТВО КИТАЙ 4-07-32432-H.RUB00A107CX726922026	Погашение купона по облигации, сумма в получении	840-USD	Решение о выпуске ЦБ. Облигация российского хозяйственного общества: 4-07-32432-H	26.02.2026	Акционерное общество «Государственное предприятие «Транспортная компания»	7720261827		102773940189	620008, Рязань-Ненецкой автономной округ, Г. САЛЕХАРД, УЛ. РЕПУБЛИК И.Д. ПЛ. КОМ. 100	643	1256827.78	1 258 627.78	Рыночные котировки (уровень 1)				RU000A107CX7			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	120693.83	1 326 083.83	x	x	x	x	x	x	x	

Раздел 3 «Италия»
Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемый российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Уровень в мировой справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Италия»
Подраздел 9.2. Доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемый иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень в мировой справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Италия»
Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости. Стоимость	Уровень в мировой справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Италия»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Раздел 3 «Италия»
Подраздел 9.5. Трехкомпонентный и четырехкомпонентный драгметаллы (драгоценные металлы по текущему курсу)

Идентификатор требования к кредитной организации выплывать денежные обязательства должника-кредитополучателя по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов водит требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой водит в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации выплывать денежные обязательства должника-кредитополучателя по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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

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

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валютный код отчета (при наличии) кредитора	Ссылка на документ, регламентирующий величину задолженности	Объемности (по справедливой стоимости) - сумма	Подпорочная задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код ценных бумаг (International Securities 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	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 2. Кредиторские задолженности (кредитор – кредитная организация)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора в месте нахождения кредитора	Код страны	Объемности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности (омиссиями)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код ценных бумаг (International Securities 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_770538006_10277390392_77051001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЦЕЛЮМАСШТАБНОМУ АГЕНТУ ЗА ПОСРЕДСТВОМ КОММЕРЦИАНТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АГЕНТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ ЧИСЛЕНА ИЛИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РИСК	Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария №02-064-22-ДП-П/Ф от 16.03.2022	06.03.2026	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Гриффин" П"	1027739039280	7705380065		115162 Г.МОСКВА, УЛ. ШАБОЛОВА, Д. 31 СТРБ	643	93 465.33	93 465.33	По вознаграждению (омиссиями)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)							
643_770481418_11277466399_770301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗА ПОСРЕДСТВОМ ЧЛЕНОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЧИСЛЕНА ИЛИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РИСК	Вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления №4140 от 24.08.2020 г.	23.03.2026	Общество с ограниченной ответственностью "РСФБ Управление Активами"	1127746639950	7704814182		123112 Г.МОСКВА, ВЛ.ТЕРФ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРУД ПРЭСЕНСКИЙ ИИ, ПРЭСЕД Г-И КРАСНОГВАРДСКИЙ, Д. 19	643	556 063.99	556 063.99	По вознаграждению (омиссиями)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)							
643_770481418_11277466399_770301001	РАСЧЕТЫ АГЕНТАМИ ПО СДЕЛКАМ МРСК В АГЕНТСКИМ ИДИОГРАФ	Расчеты с агентами ПИФ по сделкам (РСКБ)	643-RUB	Правила доверительного управления №4140 от 24.08.2020 г.		Общество с ограниченной ответственностью "РСФБ Управление Активами"	1127746639950	7704814182		123112 Г.МОСКВА, ВЛ.ТЕРФ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРУД ПРЭСЕНСКИЙ ИИ, ПРЭСЕД Г-И КРАСНОГВАРДСКИЙ, Д. 19	643	25 504.19	25 504.19	По вознаграждению (омиссиями)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	675 033.51	675 033.51	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Полный код индикатора для биржевых индикаторов, другой идентификатор для выбранных инструментов	Наименование биржевого финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Собственность (по справедливой стоимости) - сумма	Бил. Базового актива	Наименование вида иного базового актива	Расшифровка базового актива	Инструменты и идентификаторный код код ценной бумаги (управляющей компанией биржевых облигаций (СББ))	Регистрационный номер (номер) выпуска	Наименование депозита (наименование облигации по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара (управляющей компанией или иностранной валюты)	Контингентный элемент	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового 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	0

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

Попытки проведения в отрыве о стоимости частей активов

Раздел 6. Информация о фактах совершения ошибок акционерных инвестиционных фондов (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости частей активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

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

Раздел 6. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

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

Раздел 6. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией 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

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
Султанова Ирина Валерьевна	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАМ"ФУМД"	7705380065	1027739036283

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

Шыглов С. В.
(имя, фамилия)