

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
0735	Зарытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд Азия (американских компаний)»	0735	40842231	

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	2
Денежные средства – всего	01		507 057 47
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		507 057 47
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		507 057 47
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		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с поручительством) – 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		
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	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		1377383608 93
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 (акция) иностранных инвестиционных фондов	03.04	1377283608.93
акции иностранных акционерных 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 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 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	3780030.02
прочие, неперенесенные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	99 834,24
по сделкам	08.02	3690195,78
по расчетному (бухгалтерскому) счету по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских 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	1 381 640 696,42

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 456,88
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
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		3 456,86
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, всего	10.9		0
управляющей компании	11		0
специализированному депозитарию (лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аргентской организации, оценщику и на оплату услуг бенево	11.01		0
Прочие финансовые инструменты	11.02		0
Общая величина обязательств	12		0
	13		3 456,86

Раздел 5. Стоимость чьих активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чьих активов	14	1381637239.56	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	33258790.75499	
Стоимость чьих активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	41.54	

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

Банковские счета	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный наименование филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Применение
40701810100050002046	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитного характера	507 057,47	Рыночные котировки (проект, 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	507 057,47	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный наименование филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	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
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

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

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

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

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 расписки

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 расписки - 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 паев после выпуска	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Страны - Становость актива	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.7. Акция российского эмитентского общества

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 - ISIN)	Категория акций	Акции депонированы депозитарных обществах	Акции депонированы депозитарных обществах	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Векселя российских коммерческих обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселя/даты	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Номинал российских рублей - Стоимость векселя	Тип векселя	Сроки платежа	Номер векселя	Дата последнего платежа	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

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 (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Объемная доля участия в составе активов	Объемная доля участия в составе активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационный номер участника	Регистрационный номер права собственности на ипотечный объект	Полное фирменное наименование участника ипотечного покрытия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Коллекция ценных бумаг	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иная ценная бумага - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Код валюты ценной бумаги	Облигация депонирована депозитарных обществах	Облигация депонирована депозитарных обществах	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берли	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемные иностранные облигационные ценные бумаги	Объемные иностранные облигационные ценные бумаги	Наименование берли	Уровень в иерархии структурной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берли	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемные иностранные облигационные ценные бумаги	Объемные иностранные облигационные ценные бумаги	Наименование берли	Уровень в иерархии структурной 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. Иностранные депозитарные расписания на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берли	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Коллекция ценных бумаг	Наименование эмитента депозитарных расписок	Идентификатор номера депозитарной расписки (IDIN)	TIN эмитента депозитарных расписок	Вид депозитарных расписок	Регистрационный номер депозитарных расписок	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты номинала ценной бумаги	Валютные единицы иностранных эмитентов - стоимость	Наименование берли	Уровень в иерархии структурной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Титулы (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берли	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных инвестиционных фондов	Наименование инвестиционного фонда (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты номинала ценной бумаги	Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов	Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов	Наименование берли	Уровень в иерархии структурной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IE00B5BMR087	ИП	Shares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	GBG	786793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited IE00B5BMR087		CECOGMS	940-USD	110 543,00	1377383608_03	Отчет оценщика		Модель оценки, используемая для расчетных и фактических данных (уровень 3)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1377383608_03	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берли	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных субъектов - количество в составе актива	Акции иностранных субъектов - стоимость актива	Наименование берли	Уровень в иерархии структурной 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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Тип эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Удельная стоимость ценной бумаги - Формируется в составе активов	Удельная стоимость ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень в периодической отчетности	Примечание
	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	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 отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование		ИН	Количество ценных бумаг
			1	2		
EE00B6BMRO87	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739036263_772501001	Акционерное общество "Регистрационный депозитарий ЭРАФОНДИТМУ"	7705380065	3	110 943,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение имущества - Стоимость актива	Уровень в периодической отчетности	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 (установленный) 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 периодической отчетности	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)	ИН	Адрес арендодателя в градах места нахождения арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость	Уровень в периодической отчетности	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 из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИН	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Инициативы в праве от застройщика участвовать в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в периодической отчетности	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 обременением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах, связанных с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) или договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и/или кто имеет разрешение на строительство во объект недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, известующее денежные средства или иное имущество в строительстве объекта недвижимости, Стоимость, которая	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. Имеются ли права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, исток права аренды которых составляет акция инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах из договоров, на основании которых осуществляется строительство объекта недвижимости на земельном участке, выделенном для целей их строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды) составляют земельный инвестиционный фонд (нового инвестиционного фонда) - Стоимость, которая	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. Имеются ли права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда) - Стоимость, которая	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 (заемщик) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными, – сумма	Вычетная остаток к оплате 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 удостоверенным закладными, – сумма	Вычетная остаток к оплате 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.к.в иному обеспечиваемому ипотекой обязательства, в том числе удостоверенному закладной (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финантит, или отчетное лицо (заемщик) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными, – сумма	Вычетная остаток к оплате 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.к.в иному обеспечиваемому ипотекой обязательства, в том числе удостоверенному закладной (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места исполнения договора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер и остаток в неиспользованном номере (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными, – сумма	Вычетная остаток к оплате 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. Банковские финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов и другой идентификатор для выбиремых 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) должника	Регистрационный номер идентификации (номер выпуска облигации)	Наименование выпуска облигации (наименование ценной бумаги)	Наименование финансового товара, являющегося предметом сделки или иностранной валюты	Идентификатор депозитария	Количество единиц 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	x		0	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основного возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финантит, или отчетное лицо (заемщик) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по договору-основанию задолженности) – сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию задолженности) – сумма	Уровень и наличие справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо-операции сделки	Международный номер идентификации лица (ИНМ) должника (Identification Number, INM)	Количество единиц Бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x		x		x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская 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, – сумма	Вычетная остаток к оплате 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 эквивалентности задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной государственный номер должника	Адрес должника в районе места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень взыскания справочной стоимости	Тип расчета рело	Ставка рело	Срок рело, дата второй части ссуды	Месяц рождения и идентификационный код данной страны (International Country Identification Number, IСIN)	Количество андервайн	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7725114488_102770034280_770401001	ВЕНЕЖИАНСКИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОНЕРА КРУВ КЕРОВИ/КУСЛУТ/НБ321322870710205	Венесуэланские средства на счете брокера	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №3213228 от 07.10.2024		Акционерное общество "Россиббанк" Сетьюликовская институтный банк"	7725114488		102770034280	119034, г. Москва, Гатчинский пер., д.3	643	99834.24	99 834.24	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 160179110770 Т3 1020205	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 16017911077 от 31.03.2026	07.04.2026	Некоммерческая организация - центральный контрагент "Инвестиционный Центр" (Акционерное общество)	7750004023		106771100481	123009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ И. Д. 13	643	3650195.78	3 650 195.78	Рыночные котировки (уровень 1)	Рело обратное	14.61	07.04.2026	RU000AAJUVH48	4857	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3750030.02	3 750 030.02	x	x	x	x	x	x	x

Рискофактор раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, % в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, % в процентах	Уровень взыскания справочной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТН	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, % в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость	Уровень взыскания справочной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проекты документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость	Уровень взыскания справочной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

Рискофактор раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.4. Драгоценные металлы

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

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

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива выдано требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой выдано в составе актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень взыскания справочной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x	x	x	x
Итого							

Рискофактор раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.6. Хорониметрические ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе актива	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x		x	x

Раздел 6. Раздел 7. Итого, не указанное в пунктах 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе актива	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x		x	x

Раздел 6. Раздел 1. Итого, не указанное в пунктах 9.1-9.6

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основного владельца кредитной организации	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валютный эквивалент (при наличии) кредитора	Сведения о документе, подтверждающем личность кредитора	Объемности (по номинальной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код организации - код валютной единицы (International Facility Identification Number - IFIN)	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	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Раздел 2. Итого, не указанное в пунктах 9.1-9.6

Идентификатор кредитора	Идентификатор основного владельца кредитной организации	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора в месте нахождения кредитора	Код страны	Объемности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код организации - код валютной единицы (International Facility Identification Number - IFIN)	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_770338065_1027739039263_772501001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИПС» ОГРН 504522407190320214 ЧИСЛЕНОВОЗНАГРАЖДЕНИЯ №42000070731032026	Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария №02-046-22-ДУ-П/Ф от 16.03.2022	07.04.2026	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Трибьюн" П" ОГРН 504522407190320214	1027739039263	77033806065		115162 Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВА Д. 31 СТРЕ	643	291.03	291.03	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)								
643_77048184162_1127746639960_770301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИПС» ОГРН 504522407190320214 ЧИСЛЕНОВОЗНАГРАЖДЕНИЯ №42000050731032026	Вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления 3733 от 08.05.2019	21.04.2026	Общество с ограниченной ответственностью "РСФБ Управление Активами" ОГРН 504522407190320214	1127746639960	77048184162		123112 Г.МОСКВА, ВЛ.ТЕРЬКОВСКОГО ПУТЬ Д.19	643	3 165,83	3 165,83	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)								
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 456,86	3 456,86	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Раздел 6. Раздел 3. Итого, не указанное в пунктах 9.1-9.6

Точка под отсчетом для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбываемых инструментов	Наименование пролонгированного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракты)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Объемности (по номинальной стоимости) - сумма	Вид Валютной единицы	Наименование вида иного финансового актива	Идентификационный номер актива	Международный код валютной единицы (International Facility Identification Number - IFIN)	Идентификационный номер и номер документа (уникальный идентификатор ценной бумаги)	Идентификационный номер и номер документа (уникальный идентификатор ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (ссылка, обязательное по значению Бумага)	Наименование биржевого товара, номинал, валютный статус или иностранная валюта	Код валютной единицы	Количество единиц измерения	Код валютной единицы	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

Пояснительные примечания к строке о стоимости чистых активов

Раздел 7. Информация о фактах совершения ошибок оценщиками инвестиционных фондов (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок оценщиками инвестиционных фондов (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок

