

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Помощь (принци доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код (код) Фонда (International Facility Identification Number - IFIN) инвестиционного паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
4611	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Американские акции»	4611	54643415	

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	
		1	2
Денежные средства – всего	01		770 695,59
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		770 695,59
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		770 695,59
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	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
виды российских акционерных обществ – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
всего российских хозяйственных обществ	02.08		
иные 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		47929038,52
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитные расписки	03.03	
пай (вклады) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	47929038.02
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
		г
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
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 из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		г
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создан), 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, инвестировавшее 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 (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (публичного 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), обязательству по которому обеспечены ипотекой, в том числе обеспеченному ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе обеспеченным ипотекой, - сумма
		г

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные залогом	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязательству, в том числе удостоверенному залогом	06.02	

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	732752.13
Фонды, внесенные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	732 752.13
по счетам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

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	
доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
сделанные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент сделанных металлов по текущему курсу	09.04	
дополненные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент сделанных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	49 432 486.24

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	374 274.22
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	374 274.22

объем паяв (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
объем паяв (выдача паяв), объем акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3	374 274,22
выплата дивада (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	0
по аренде, по охране, по другим услугам	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно-лицензиарскому юридическому лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв, аудиторской организации, оценку и на оплату услуг брокера	11.02	0
Прочие финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	374 274,22

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1		
Стоимость чистых активов	14	49056212,02
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	121113,69991
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	405,06

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4070181080005000180	643_772511448_1027700342890_770 641001	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		RUB	Счет доверительного управления	770 695,59	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	770 695,59	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 номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификационный номер инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
					0		

US9746371007	HF1	Winneco Industries, Inc.	840	42-9802678		US9746371007	ESV:LXX	840-USD	546,00	287707.11	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US2441991054	HF1	Deere & Company	840	36-2382980		US2441991054	ESV:UFR	840-USD	137,00	1149411.08	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US0394831020	HF1	Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150		US0394831020	ESV:UFR	840-USD	560,00	429722.67	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US6904721022	HF1	Qvintiv Inc.	840	84-4427672		US6904721022	ESV:UFR	840-USD	1 470,00	929626.18	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US80004C2008	HF1	Sandisk Corporation	840	99-1508071		US80004C2008	ESV:UFR	840-USD	299,00	1186176.47	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US5616P1049	HF1	Macy's, Inc.	840	13-3324058		US5616P1049	ESV:UFR	840-USD	553,00	161210.78	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US0126531013	HF1	Albemarle Corporation	840	54-1692118		US0126531013	ESV:UFR	840-USD	285,00	538063.37	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US9344231041	HF1	Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	ESV:UFR	840-USD	1 781,00	699131.48	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US02553E1064	HF1	American Eagle Outfitters, Inc.	840	13-2721761		US02553E1064	ESV:UFR	840-USD	1 596,00	455419.65	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US9311421039	HF1	Walmart Inc.	840	71-0415188		US9311421039	ESV:UFR	840-USD	750,00	1690124.28	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US38268T1034	HF1	GoPro, Inc.	840	77-0929474		US38268T1034	ESV:UFR	840-USD	2 907,00	71741.78	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US36828A1016	HF1	GE Vernova Inc.	840	92-2646542		US36828A1016	ESV:UFR	840-USD	105,00	1038703.40	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)

US1667641005	HF1	Chevron Corporation	840	94-0890210		US1667641005	ESVUFR	840-USD	410.00	1721389.42	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US1475281036	HF1	Caseys General Stores, Inc.	840	42-0030283		US1475281036	ESVJXX	840-USD	178.00	1655895.30	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US61945C1036	HF1	The Mosaic Company	840	20-1026454		US61945C1036	ESVUFR	840-USD	1 872.00	697316.81	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US1912161007	HF1	The Coca-Cola Company	840	99-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	500.00	400393.29	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US40434L1052	HF1	HP Inc.	840	94-1081436		US40434L1052	ESVUFR	840-USD	897.00	399850.31	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US2605671031	HF1	DOW INC	840	30-1128146		US2605671031	ESVUFR	840-USD	600.00	206377.94	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US2546871080	HF1	The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871080	ESVUFR	840-USD	35.00	83191.29	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US36266G1076	HF1	GE HealthCare Technologies Inc.	840	88-2515116		US36266G1076	ESVUFR	840-USD	140.00	183549.88	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US0970231058	HF1	The Boeing Company	840	91-0426894		US0970231058	ESVUFR	840-USD	270.00	930991.23	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US4062161017	HF1	Halliburton Company	840	75-2677995		US4062161017	ESVUFR	840-USD	1 850.00	1034396.14	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US30231G1022	HF1	Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US30231G1022	ESVUFR	840-USD	670.00	1907198.98	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US2270461096	HF1	Cross, Inc.	840	20-2164234		US2270461096	ESVUFR	840-USD	800.00	964330.99	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)

US35671D8570	HF1	Freeport-McMoran Inc.	840	74-3480601		US35671D8570	ESVUFR	840-USD	1 595,00	1182119,09	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US46629H1005	HF1	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624429		US46629H1005	ESVUFR	840-USD	452,00	3431525,24	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US4781691046	HF1	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781691046	ESVUFR	840-USD	282,00	1111775,53	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US1491231015	HF1	Caterpillar Inc.	840	37-0602744		US1491231015	ESVUFR	840-USD	200,00	1962132,84	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US26884L1098	HF1	EQT Corporation	840	25-0464690		US26884L1098	ESVUFR	840-USD	2 400,00	2491342,63	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US0003611052	HF1	AAR CORP.	840	36-2334820		US0003611052	ESVUFR	840-USD	800,00	1043303,71	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US8761251013	HF1	Targa Resources Corp.	840	20-3701075		US8761251013	ESVUFR	840-USD	1 100,00	3308525,22	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US92343V1044	HF1	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	999,00	1034710,03	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US21036P1084	HF1	Constellation Brands, Inc.	840	16-0716709		US21036P1084	ESVUFR	840-USD	169,00	388400,81	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US57636Q1040	HF1	Mastercard Incorporated	840	13-4172561		US57636Q1040	ESVUFR	840-USD	74,00	968879,63	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US4581401001	HF1	Intel Corporation	840	84-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	1 000,00	956623,20	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US3696043013	HF1	General Electric Company	840	14-0689340		US3696043013	ESVUFR	840-USD	420,00	2294141,80	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)

US324571083	HF1	ELI Lilly and Company	840	35-0470950	US324571083	ESVUFR	840-USD	63.00	1184787.51	Отчет рыночника	Модель оценки, использующая и значительным и объем необлигаде мых данных (уровень 3)	
US9581021055	HF1	WESTERN DIGITAL CORPORATION	840	33-0956711	US9581021055	ESVUFR	840-USD	898.00	2045111.27	Отчет рыночника	Модель оценки, использующая и значительным и объем необлигаде мых данных (уровень 3)	
US1011371077	HF1	Boston Scientific Corporation	840	84-2899240	US1011371077	ESVUFR	840-USD	350.00	523657.02	Отчет рыночника	Модель оценки, использующая и значительным и объем необлигаде мых данных (уровень 3)	
US92826C8394	HF1	Visa Inc.	840	26-4267673	US92826C8394	ESVUFR	840-USD	300.00	2856899.96	Отчет рыночника	Модель оценки, использующая и значительным и объем необлигаде мых данных (уровень 3)	
US6826801036	HF1	Oneok Inc.	840	73-1520922	US6826801036	ESVUFR	840-USD	597.00	804809.17	Отчет рыночника	Модель оценки, использующая и значительным и объем необлигаде мых данных (уровень 3)	
US8801351017	HF1	McDonald's Corporation	840	36-2361282	US8801351017	ESVUFR	840-USD	80.00	546515.92	Отчет рыночника	Модель оценки, использующая и значительным и объем необлигаде мых данных (уровень 3)	
US0374301085	HF1	APA CORPORATION	840	86-1430562	US0374301085	ESVUFR	840-USD	210.00	59275.82	Отчет рыночника	Модель оценки, использующая и значительным и объем необлигаде мых данных (уровень 3)	
US6541061031	HF1	NIKE Inc	840	93-0584541	US6541061031	ESVUFR	840-USD	399.00	512347.11	Отчет рыночника	Модель оценки, использующая и значительным и объем необлигаде мых данных (уровень 3)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	47929038.82	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Международный код классификации финансовых инструментов (Совместное издание Financial Instruments (CFI) ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (имя, обязанное по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (имя, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Имя ценной бумаги - Количество в составе анкеты	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень в порядке отразившей сложности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7
US1475281036	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772601001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		178.00
US4581401001	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772601001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 000.00
US2270461096	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772601001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		800.00
US0374301085	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772601001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		210.00
US35671D8570	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772601001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 595.00

US9746371007	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИИФФИТ/УМ"	7705380065		546,00
US440434_1002	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИИФФИТ/УМ"	7705380065		897,00
US4662041005	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИИФФИТ/УМ"	7705380065		452,00
US9344231041	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИИФФИТ/УМ"	7705380065		1 781,00

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - Стоимость (млн руб.)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Говор аренды недвижимого имущества (Минимальная финансовая стоимость аренды)	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 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Говор аренды недвижимого имущества (арендодатель юридическое лицо) - Стоимость (млн руб.)	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 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость (млн руб.)	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 5.2. Имущественные права, связанные с возведением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Муниципальные в правах или иные ограничения и условия возникновения и существования объекта недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) недвижимого имущества 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 недвижимого имущества, и/или которое имеет разрешение на строительство во объекте недвижимости на указанной земельной части, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости. Стоимость актива	Уровень и мера государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	x	x				x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, историко-градостроительный фонд (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Муниципальные в правах из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые права аренды, который составляет земельный инвестиционный фонд (нового инвестиционного фонда)	Уровень и мера государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Муниципальные в правах из договоров на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)	Уровень и мера государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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 о контрагенте: участник/инвестор/кредитор	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными - сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли 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

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 пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОСРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными, сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли 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	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязанности, 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 денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными - сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязанности, 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 пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОСРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными, сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли 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	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Банковские финансовые инструменты (акции)

Полный код счета/даты для биржевых инструментов/ другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование эмитента базисного актива	Идентификационный номер (идентификационный номер) базисного актива (ISIN)	Международный номер идентификации эмитента (идентификационный номер) выпуска (ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование)	Наименование эмитента ценной бумаги (сокращенное наименование)	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам плюс оценочная) - сумма	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Тип сделки репо	Слага репо	Срок репо - дата востор части сделки	Международный номер идентификации эмитента ценной бумаги (идентификационный номер) выпуска (ISIN)	Количество единиц базисного актива	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	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор описания возникновения дебиторской задолженности	Вид (линейка) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер должника (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Код страны	Долговая задолженность (по оговоренной стоимости - сумма)	Долговая задолженность (по документу о стоимости - сумма)	Уровень и категория отнесения стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Менеджер и идентификационный код валюты (идентификация валюты - Identifier Matrix, 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_783100034_1037700041323_77010101	БЕЖЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И АСЧЕТА БЕРУЩИХ ДОЛЖНИКОВ КРАСНОДАРСКОГО РАЙОНА ИЛИ РАЙОНОВ КРАСНОДАРСКОГО РАЙОНА	Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор об оказании услуг на финансовом рынке №НН-043 от 24.05.2022		Публичное акционерное общество "СГ 16 Банк"	783100034		1037700041323	Москва, вл. Муниципальный округ Пресненский, проезд 1/а Красногвардейский, д. 10, помещ. 1/07	643	41011.07	41 011.07	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7725114488_1027700342890_77040101	БЕЖЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И АСЧЕТА БЕРУЩИХ ДОЛЖНИКОВ КРАСНОДАРСКОГО РАЙОНА ИЛИ РАЙОНОВ КРАСНОДАРСКОГО РАЙОНА	Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №3213107 от 04.10.2024		Акционерное общество "Российская Сельскохозяйственная Банк"	7725114488		1027700342890	119034, г. Москва, Галерейный пер., д.3	643	40244.63	40 244.63	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_783100034_1037700041323_77010101	БЕЖЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И АСЧЕТА БЕРУЩИХ ДОЛЖНИКОВ КРАСНОДАРСКОГО РАЙОНА ИЛИ РАЙОНОВ КРАСНОДАРСКОГО РАЙОНА	Денежные средства на счете брокера	840-USD	Договор об оказании услуг на финансовом рынке №НН-043 от 24.05.2022		Публичное акционерное общество "СГ 16 Банк"	783100034		1037700041323	Москва, вл. Муниципальный округ Пресненский, проезд 1/а Красногвардейский, д. 10, помещ. 1/07	643	651496.43	651 496.43	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	732752.13	732 752.13	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 0.1. 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)	Вид деятельности, осуществляемый 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	Уровень и категория отнесения стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 0.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемая иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, % в процентах	Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень и категория отнесения стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 0.3. Прямая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Прямая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	Уровень и категория отнесения стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 0.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 0.5. Прямая документация в кредитной организации выплата денежных эквивалентов драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выдать денежные средства организации (наименование металла по текущему курсу)	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	Требования к кредитной организации выдать денежные средства 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 3.6. Художественные 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	
Итого	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Имущество, 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	
Итого	x	x		x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (продолжение – финансовый год)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор состава возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валютная или отчетная (при погашении кредиторской задолженности)	Сведения о документе, подтверждающем наличие кредиторской задолженности	Объем задолженности (по справедливой стоимости) - сумма	Подтверждена задолженности (по документальному значению) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок этого репо для второй части сделки	Информация о взыскании под залог ценных бумаг (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	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИКЕАЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании от 22.01.2025	29.01.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	6 940,41	6 940,41	643	Владельцем инвестиционных паев (лиций)	Модель оценки, использующая и значительный объем неисбытаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИКЕАЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании от 22.01.2025	29.01.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	7 972,32	7 972,32	643	Владельцем инвестиционных паев (лиций)	Модель оценки, использующая и значительный объем неисбытаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИКЕАЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании от 22.01.2025	29.01.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	4 531,78	4 531,78	643	Владельцем инвестиционных паев (лиций)	Модель оценки, использующая и значительный объем неисбытаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИКЕАЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании от 22.01.2025	29.01.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	10 853,37	10 853,37	643	Владельцем инвестиционных паев (лиций)	Модель оценки, использующая и значительный объем неисбытаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИКЕАЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании от 22.01.2025	29.01.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	5 376,96	5 376,96	643	Владельцем инвестиционных паев (лиций)	Модель оценки, использующая и значительный объем неисбытаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИКЕАЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании от 22.01.2025	29.01.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	54 008,81	54 008,81	643	Владельцем инвестиционных паев (лиций)	Модель оценки, использующая и значительный объем неисбытаемых данных (уровень 3)							

Идентификатор строки	Примечание
	1

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей организацией паявого инвестиционного фонда), потребовавшими пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиям исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паявого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паявого 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
Сундуюкова Ирина Валерьевна	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИЕСТИТУМ"	7705380005	1027739039283

Руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паявого инвестиционного фонда) (лиц, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паявого инвестиционного фонда))

Шныгов С. В.
(инициалы, фамилия)