

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Количество заявок после зачистки количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5	6
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ –Казанский"	2797	78971012	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	21-000-1-00943	5

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2021	31.05.2021	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Денежные средства - всего	01	33 764,46	0,09	0,09
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	33 764,46	0,09	0,09
в валюте Российской Федерации	01.01.01	33 764,46	0,09	0,09
в иностранной валюте	01.01.02	0		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0		

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	36 646 421,84	95,77	96,08
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	30 153 414,22	78,80	79,06
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	29 094 234,22	76,03	76,28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	2 260 931,47	5,91	5,93
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	1 027 095,12	2,68	2,69
муниципальные ценные бумаги	02.04	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0		

иные ценные бумаги	02.10	3 204 981,03	8,38	8,40
--------------------	-------	--------------	------	------

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0

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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0	0	0

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе:	06	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Иное имущество - всего	07	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0
иное имущество	07.06	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	1 585 745,40	4,14	4,16
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 571 161,70	4,11	4,12
по сделкам	08.02	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	14 583,70	0,04	0,04
прочая	08.04	0	0	0

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	38 265 931,70	100,33

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	
Кредиторская задолженность	10	29 363,52	23,45	0,08
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	95 845,28	76,55	0,25
управляющей компании	11.1	0	0	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	95 845,28	76,55	0,25
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	125 208,80	100	0,33

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	38 140 722,90
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда) - штук	14	19 404,13392
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пассивного инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 965,60

#### Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

#### Расшифровки раздела III "Активы"

##### Подраздел 1. Денежные средства

##### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070181010000000092	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	3349	-	RUB	Расчетный	33 764,46	0,09	
Итого	x	x	x	x	x	x	33 764,46	0,09	x

##### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

#### Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

##### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Облигации российских хозяйственных обществ - Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	АО "АДЪБА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B0215013264B	RU1000A01V0R11	13.11.2029	884	886 415,88	2,32		
2	ПАО АКВ "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-05-01669-A-001P	RU1000A01W2Y6	13.11.2026	423	414 755,73	1,08	Московская биржа	

3	ПАО АРК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нер	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	15.05.2030	813	785 626,29	2,05	Московская биржа		
4	ПАО АРК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нер	4B02-19-01669-A-001P	RU000A102SX4	17.02.2031	1 050	1 036 287,60	2,73	Московская биржа		
5	ООО "Балтийский лесной"	10278102773545	7826705374	ООО	Нер	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	26.07.2024	700	691 985,00	1,78	Московская биржа		
6	АО "БКС"	1020202079479	0268008010	АО	Нер	4B02-02-01088-K-001P	RU000A101UR4	24.06.2025	1 522	1 466 264,36	3,81	Московская биржа		
7	Банк ПТБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нер	4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	11.12.2030	994	971 505,78	2,54	Московская биржа		
8	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нер	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	02.07.2030	308	320 024,52	0,84	Московская биржа		
9	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нер	4B02-03-17174-H	RU000A102M40	20.09.2030	900	911 772,00	2,36	Московская биржа		
10	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нер	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	595	597 296,70	1,59	Московская биржа		
11	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нер	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	27.09.2024	1 035	1 066 598,55	2,79	Московская биржа		
12	АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нер	4B02-07-32432-H-001P	RU000AZZYNY4	31.12.2032	1 000	990 370,00	2,59	Московская биржа		
13	АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нер	4B02-12-32432-H-001P	RU000AZZV111	04.11.2033	158	162 005,20	0,42	Московская биржа		
14	ООО "ДевелПартс"	1157746350090	7706420120	ООО	Нер	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0XVGG0	05.07.2022	519	550 430,27	1,44	Московская биржа		
15	ПАО "ЭК "Европаши"	1177746637584	9705101614	АО	Нер	4B02-06-56453-P	RU000A100DG5	15.05.2029	740	590 401,60	1,54	Московская биржа		
16	ПАО "ЭК "Европаши"	1177746637584	9705101614	АО	Нер	4B02-08-56453-P	RU000AZZBV2	20.06.2028	50	49 780,00	0,13	Московская биржа		
17	ООО "ЖИВИ Финанс"	1207700190609	9724013480	ООО	Нер	4B02-01-00011-I-001P	RU000A1028C7	10.10.2023	1 854	1 879 863,30	4,91	Московская биржа		
18	АО "Ланар-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Нер	4B02-02-55338-I-001P	RU000AZZYU39	15.02.2023	1 864	1 899 360,68	4,96	Московская биржа		
19	АО "ЧНК"	1037705050570	7705503750	АО	Нер	4B02-01-08551-I-001P	RU000AZZYU78	14.02.2023	1 000	1 029 620,00	2,69	Московская биржа		
20	ООО "КОБЕЙ"	1027810304950	7826807713	ООО	Нер	4B02-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	26.11.2024	1 056	1 050 973,44	2,79	Московская биржа		
21	ООО "ЧНК-Корпорация"	1027739093843	770255661	ООО	Нер	4B02-03-00464-R-001P	RU000A1026C1	29.03.2023	530	527 615,00	1,38	Московская биржа		
22	ПАО "Полос"	1068400002990	7703389295	ПАО	Нер	4B02-01-55192-E	RU000A0VMD0	08.07.2021	431	456 420,28	1,19	Московская биржа		
23	ПАО "Полос"	1068400002990	7703389295	ПАО	Нер	4B02-03-55192-E	RU000A0VMB4	08.07.2021	197	208 638,76	0,53	Московская биржа		
24	ООО "РВК-Инвест"	1057749239580	7705701907	ООО	Нер	4B02-01-00540-R-001P	RU000A1021G3	06.08.2030	1 500	1 505 625,00	3,92	Московская биржа		
25	КВ "Ренеессанс Кредит" (ООО)	1027739386291	7744000126	ООО	Нер	4B0204033540	RU000A1024H3	15.12.2025	2 000	1 980 940,00	5,19	Московская биржа		
26	ООО "РЕСО-Литинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нер	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100P4E	01.08.2023	190	199 878,10	0,52	Московская биржа		
27	ООО "РЕСО-Литинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нер	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	1 445	1 493 075,15	3,91	Московская биржа		
28	ООО "Ретельс Бес Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нер	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	1 046	1 037 370,50	2,71	Московская биржа		
29	ООО "Ретельс Бес Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нер	4-01-00482-R	RU000A1003H0	26.06.2029	1 010	1 059 180,00	2,76	Московская биржа		
30	ПАО "РУСАЛ Бразас"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нер	4B02-01-20075-F-001P	RU000A1008B0	16.04.2029	508	522 239,24	1,36	Московская биржа		
31	ПАО "РУСАЛ Бразас"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нер	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	01.11.2029	931	937 330,80	2,45	Московская биржа		
32	АО "ГТЭК"	1197746216656	7704484400	АО	Нер	4B02-01-00349-R-001P	RU000AZZYCR1	30.09.2027	1 616	1 651 665,12	4,23	Московская биржа		
33	ООО "ЖФБ Банк"	102770200937	773057951	ООО	Нер	4B020600316B	RU000A100LQ9	13.09.2024	578	587 997,72	1,53	Московская биржа		
34	ООО "Элемент Литинг"	1047796985631	770561875	ООО	Нер	4B02-02-36193-R-001P	RU000A100A41	19.04.2022	500	282 829,80	0,74	Московская биржа		
35	ООО "Элемент Литинг"	1047796985631	770561875	ООО	Нер	4B02-03-36193-R-001P	RU000A102VW0	19.03.2024	355	351 773,05	0,92	Московская биржа		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 153 414,2	2	78,8	x	x

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в осязном активе, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Минфин России	1037739085636	7710168360	24021RMFS	RU000A101CK7	24.04.2024	306	306 719,10	0,1	Московская биржа	
2	Минфин России	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000AZZY226	02.02.2028	682 867,75	1,76	Московская биржа		
3	Минфин России	1037739085636	7710168360	52003RMFS	RU000A102069	17.07.2030	833	865 075,62	2,2	Московская биржа	
4	Минфин России	1037739085636	7710168360	29014RMFS	RU000A101NS2	25.03.2026	410	406 269,00	1,09	Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 260 931,47	5,91	x	x

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
													1
1	Облиги	Волгоградская область	1063444006922	3444130624	RU35007VL00	RU000A0XSD3	02.06.2024		1 011	1 027 095.12	2.68	Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 027 095.12	2.68	x	x	

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Муниципальные ценные бумаги - Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN*	Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представительства ценной бумаги	TIN**	Пол представительства ценной бумаги	Код валюты исполнения представительства ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN** (если присвоен)	Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\*Тас Идентификация Номер ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN* (если присвоен)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Облигации с ипотечным покрытием - Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав/доверительно управляемого ипотечного покрытия	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN* (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Облигация ВЭБ.РФ, ВЭБ, ISIN RU000A100GY1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	1 024	1 049 948,16	2,74	
2	Облигация ВЭБ.РФ, ВЭБ, ISIN RU000A1013F1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	89	89 771,63	0,23	
3	Облигация ГУП "ЖКХ РС (Я)", ISIN RU000A100PB0	ГУП "ЖКХ РС (Я)"	1435133520	1031402044145	1 957	2 065 261,24	5,4	
Итого	x	x	x	x	x	3 204 981,03	8,38	x

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
									10	11	12		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

\* Такс Идентификационн Номер ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
									9	10		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

\* Такс Идентификационн Номер ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
									9		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

\* Такс Идентификационн Номер ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.4. Иностраннe депозитарнe распискe

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Иностраннe депозитарнe распискe - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представителн ценнeй бумаг	Иностраннe депозитарнe распискe - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Код государствe регистрации представителн ценнeй бумаг	Код валюты номинала представителн ценнeй бумаг	Иностраннe депозитарнe распискe - Стоимость актива	Иностраннe депозитарнe распискe - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностраннe депозитарнe распискe - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
									9		10					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	0	x	x

\* Такс Идентификационн Номер ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.5. Паи (акции) иностраннeх инвестиционнeх фондов

Номер строки	Наименование	Код государства регистрации	TIN*	Вид ценнeй бумаг	Наименование лица, выдaвшего паи (выпускющего акции (если применимо) или депозитария)	Код ISIN**	Код валюты номинала	Паи (акции) иностраннeх инвестиционнeх фондов - Количество	Паи (акции) иностраннeх инвестиционнeх фондов - Стоимость актива	Паи (акции) иностраннeх инвестиционнeх фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
--------------	--------------	-----------------------------	------	------------------	---	------------	---------------------	--	--	--	--------------------	------------

Номер строки	инвестиционного фонда	(инкорпорации)			инвестиционного фонда	выданы (или выданы, или) осуществлены (или осуществлены) (если присвоены)	код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	иных фондов - Стоимость актива	доля от общей стоимости активов, в процентах	доля от общего объема эмиссии ценных бумаг, в процентах	не бирж	Примечание	
		1	2	3										4
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x

\* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

\*\* Международн идентификационн код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Регистрационн номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинал ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общего объема эмиссии ценных бумаг, в процентах	Наименован не бирж	Примечание		
													2	3
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x

\* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

\*\* Международн идентификационн код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN* лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

## Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Недвижимое имущество (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x

\* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

#### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии промежуточного) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
												1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

#### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (TIN**) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (переодельно - юридическое или физическое с лиц)	Право аренды недвижимого имущества (переодельно - юридическое с лиц)	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН* (TIN**) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента 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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента 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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x



					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

#### 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

\*TINс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

#### 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

#### 7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	
Итого	x	x	x	0	0	x

#### 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

#### 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	
Итого	x	x	0	0	x

#### 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	
Итого	x	x	0	0	x

### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

#### 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

## 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Денежные средства на счете брокера Россельфонб	643	Соглашение об оказании брокерских услуг №30117 от 01.07.2014	20.02.2029	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	1027700342890	Российская Федерация, Гора Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3	RUS	1 571 161,70	1 571 161,70	4,11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 571 161,70	1 571 161,70	4,11	x

## Расшифровки раздела IV "Обязательства"

### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							стимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										стимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Вознаграждение Специалистопетра	643	Договор об оказании услуг № 879_ДЕЛО-1189 от 27.03.2014, Счет № 30111.126.11010 от 30 июня 2021 г.	07.07.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "НИФИНИТЪМ"	1027734039283	7705380065	Российская Федерация, Гора Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Давыдов, улица Шаболова, дом 31 строение Б.	RUS	5 033,07	5 033,07	4,02	
2	Вознаграждение УК	643	Правила доверительного управления № 2797 от 22.05.2014	21.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182	Российская Федерация, Гора Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	RUS	24 330,45	24 330,45	19,43	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 363,52	29 363,52	23,45	x

## Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

(Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)						Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составивших покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		
								0

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда
---

0

Иная информация

Иная информация

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Серов Роман Владимирович  
(инициалы, фамилия)