

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 заявки 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
30.09.2021	31.08.2021	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	244 244,39	0,64	0,64
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	244 244,39	0,64	0,64
в валюте Российской Федерации	01.01.01	244 244,39	0,64	0,64
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	37 919 943,53	99,36	99,82
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	31 735 607,21	83,15	83,54
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	30 688 416,01	80,41	80,78
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	2 082 636,42	5,46	5,48
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	921 961,23	2,42	2,43
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	3 179 738,67	8,33	8,37
--------------------	-------	--------------	------	------

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 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)	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	930,86	0	0
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	930,86	0	0
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	0	0	0
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	38 165 118,78	100,47

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах		
		1	2	3
Кредиторская задолженность	10	30 392,76	17,19	0,08
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	146 428,65	82,81	0,39
управляющей компании	11.1	0	0	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	146 428,65	82,81	0,39
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	176 821,41	100	0,47

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	2
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	37 988 297,37	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда) - штук	14	19 144,86857	
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	1 984,25	

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
40701810100000000092	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	3349	-	RUB	Расчетный	244 244,39	0,64	
Итого	x	x	x	x	x	x	244 244,39	0,64	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
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	АО "АДЛЬ-А.БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B0215013264B	RU1000A01V0R11	13.11.2029	884	892 012,33	2,34		
2	ПАО АКБ "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-05-01669-A-001P	RU1000A0FW2Y6	13.11.2026	423	413 351,37	1,08	Московская биржа	

3	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нер	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	15.05.2030	813	795 650,58	2,08	Московская биржа	
4	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нер	4B02-19-01669-A-001P	RU000A102SX4	17.02.2031	1 050	1 023 267,60	2,68	Московская биржа	
5	ООО "Балтийский лесной"	1027810273545	7826705374	ООО	Нер	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	26.07.2024	700	695 345,00	1,78	Московская биржа	
6	АО "БКС"	1020202079479	0268008010	АО	Нер	4B02-02-01088-R-001P	RU000A101UR4	24.06.2025	1 522	1 450 709,52	3,7	Московская биржа	
7	Банк ТТБ (АО)	1027700167110	7714401497	АО	Нер	4B02-18-00354-A-001P	RU000A102CJ8	11.12.2030	994	976 692,16	2,58	Московская биржа	
8	АО "ТИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7713015025	АО	Нер	4B02-02-17174-H-	RU000A101W11	02.07.2030	308	309 429,12	0,8	Московская биржа	
9	АО "ТИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7713015025	АО	Нер	4B02-03-17174-H-	RU000A102610	20.09.2030	900	920 178,00	2,4	Московская биржа	
10	ПАО "Группа JSCF"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нер	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	595	589 454,60	1,54	Московская биржа	
11	ПАО "Группа JSCF"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нер	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100W48	27.09.2024	1 035	1 038 349,60	2,7	Московская биржа	
12	АО "Т ЕЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нер	4B02-07-32432-H-001P	RU000A0ZYN4Y	31.12.2032	1 000	995 910,00	2,61	Московская биржа	
13	АО "Т ЕЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нер	4B02-12-32432-H-001P	RU000A0ZYZV11	04.11.2033	158	160 483,76	0,42	Московская биржа	
14	ООО "ДевПротек"	1157746350900	7704622010	ООО	Нер	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0ZVXG0	05.07.2022	519	534 447,85	1,4	Московская биржа	
15	ПАО "ЛК "Европализ"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нер	4B02-06-56453-P	RU000A100DG5	15.05.2029	740	603 455,20	1,58	Московская биржа	
16	ПАО "ЛК "Европализ"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нер	4B02-08-56453-P	RU000A0ZZBV2	20.06.2028	50	50 867,50	0,13	Московская биржа	
17	ООО "КВИН Финанс"	12077001990609	9724013480	ООО	Нер	4B02-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	10.10.2023	1 861	1 851 843,88	4,8	Московская биржа	
18	АО "Линер-Инвест"	1047796196466	7705619586	АО	Нер	4B02-02-55330-H-001P	RU000A0ZYL139	15.02.2023	1 864	1 855 556,00	4,8	Московская биржа	
19	АО "ЛНК"	1037705808780	7705603750	АО	Нер	4B02-01-00551-A-001P	RU000A0ZYTZ8	14.02.2023	1 000	750 409,12	1,97	Московская биржа	
20	ООО "СКЕЛР"	1027810304950	7826087713	ООО	Нер	4B02-03-36415-R-001P	RU000A101489	26.11.2024	1 056	1 041 057,60	2,7	Московская биржа	
21	ООО "ТВИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нер	4B02-03-00464-R-001P	RU000A1026C1	29.03.2023	530	522 845,00	1,37	Московская биржа	
22	ООО "ТВИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нер	4B02-04-00464-R-001P	RU000A103C46	30.06.2023	1 085	1 104 551,70	2,87	Московская биржа	
23	ООО "РВК-Инвест"	10277492393580	7705101907	ООО	Нер	4B02-01-00540-R-001P	RU000A1021G3	06.08.2030	1 500	1 477 370,85	3,8	Московская биржа	
24	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7714400126	ООО	Нер	4B020403354B	RU000A102H83	15.12.2025	2 000	2 036 340,00	5,3	Московская биржа	
25	ООО "РЕСО-Лининг"	1037709061015	7704931786	ООО	Нер	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	01.08.2023	190	194 332,00	0,51	Московская биржа	
26	ООО "РЕСО-Лининг"	1037709061015	7704931786	ООО	Нер	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU14	11.10.2024	1 445	1 506 239,10	3,9	Московская биржа	
27	ООО "Рателс Без Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нер	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	1 046	1 017 140,86	2,6	Московская биржа	
28	ООО "Рателс Без Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нер	4-01-00482-R	RU000A100FH0	26.06.2029	1 016	1 047 191,20	2,7	Московская биржа	
29	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нер	4B02-01-20075-F-001P	RU000A1000B0	16.04.2029	508	530 357,08	1,39	Московская биржа	
30	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нер	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	01.11.2029	931	932 117,20	2,44	Московская биржа	
31	АО "ТКС"	1197746216656	7704484400	АО	Нер	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYZCR1	30.09.2027	1 716	1 791 418,20	4,6	Московская биржа	
32	ООО "ХФК Банк"	1027700200937	7715057951	ООО	Нер	4B020600316B	RU000A100GJ9	13.09.2024	578	580 242,64	1,5	Московская биржа	
33	ООО "Элемент Лининг"	1047796085631	7706561875	ООО	Нер	4B02-02-36193-R-001P	RU000A100A41	19.04.2022	484	205 969,98	0,54	Московская биржа	
34	ООО "Элемент Лининг"	1047796085631	7706561875	ООО	Нер	4B02-03-36193-R-001P	RU000A102W10	19.03.2024	1 841	1 820 620,13	4,7	Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31 735 607,2	83,15	x	x

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмисента 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 составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Минфин России	1037739085636	7710168360	24021RMFS	RU000A101CK7	24.04.2024	306	307 321,92	0,8	Московская биржа	
2	Минфин России	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	02.02.2028	687 140,81	1,9	Московская биржа		
3	Минфин России	1037739085636	7710168360	52003RMFS	RU000A102069	17.07.2030	658	682 761,59	1,79	Московская биржа	
4	Минфин России	1037739085636	7710168360	29014RMFS	RU000A101NS2	25.03.2026	410	405 412,10	1,06	Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 082 636,42	5,46	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 - Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
													1
1	Облиги	Волгоградская область	1063444006922	3444130624	RU15007VL00	RU1000A0UXSD3	02.06.2024		1 011	921 961,23	2,42	Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	921 961,23	2,42	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 активов	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 депозитарных ценных бумаг	ТДР**	Вид депозитарных расписок	Код валюты номинала депозитарных расписок	Регистратор*** в номер государственного реестра депозитарных расписок	Код ISIN** (если присвоен) ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость, рубль	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
																		1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

**Такс Идентификационн Номер (Tax Identification Number).

2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование пассивного инвестиционного фонда	Регистрационный номер правл доверительного управления пассивными инвестиционными фондами	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN* (если присвоен)	Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Количество заявок после заливки количества принадлежащих инвестиционных паев**	Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов - Стоимость активов	Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x

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

** Для автоматического определения разрядности (десяти) необходимо граду 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 активов	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) 2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3	Организационно-правовая форма векселедателя 4	Срок платежа по векселю 5	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива 6	Векселя российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах 7	Примечание 8
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) 2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3	Организационно-правовая форма эмитента 4	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска 5	Код ISIN* (если присвоен) 6	Облигации с ипотечным покрытием - Дата погашения 7	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук 8	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива 9	Доля от общей стоимости активов, в процентах 10	Наименование биржи 11	Примечание 12
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 доверительного управления ипотечным покрытием 2	Наименование управляющего ипотечным покрытием 3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 5	Код ISIN* (если присвоен) 6	Количество в составе активов, штук 7	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива 8	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах 9	Наименование биржи 10	Примечание 11
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установленные ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) 2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам 3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам 4	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук 5	Иные ценные бумаги - Стоимость актива 6	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах 7	Примечание 8
1	Облигация ВЭБ.РФ, ВЭБ, ISIN RU000A100G11	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	107771000102	1 023	1 052 237,34	2,76	
2	Облигация ВЭБ.РФ, ВЭБ, ISIN RU000A1013P1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	107771000102	89	89 559,81	0,23	
3	Облигация ГУП "ЖКХ РС (Я)", ISIN RU000A100PВ0	ГУП "ЖКХ РС (Я)"	1435133520	1031402044145	1 957	2 037 941,52	5,34	
Итого	x	x	x	x	x	3 179 738,67	8,33	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента	Код государства регистрации	TIN*	Субординированные	Код ISIN**	Код валюты номинала	Облигации иностранных коммерческих	Облигации иностранных коммерческих	Облигации иностранных коммерческих	Наименование биржи

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").
 ** Международной идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала 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 количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").
 ** Международной идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.7. Другие ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0

* 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	Наименование 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
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	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 последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность 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 недвижимости	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	OGRN* (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 (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое или юридическое лицо) - Стоимость актива	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое или юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	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 Нумбер" ("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* (ТИН**) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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 Нумбер" ("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* (ТИН**) 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 актива, 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 Нумбер" ("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) (ТИН*)	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 актива, 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 Нумбер" ("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) (ТИН*)	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 актива, 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 Нумбер" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4
		0	0	
Итого	x	0	0	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП***) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН**)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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	0	0	x

** Основной государственный регистрационный номер.

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП***)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН**)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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	0	0	x

** Основной государственный регистрационный номер.

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной	Код государства	ТТЛ*	Виды деятельности, осуществляемые	Размер прав участия в уставном капитале	Стоимость актива	Доля от общей стоимости	Примечание
--------------------------	-----------------	------	-----------------------------------	---	------------------	-------------------------	------------

Номер строки	коммерческой организации	регистрации (инкорпорации)	117*	иностранный коммерческой организацией	иностранный коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Такс Идентификация 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 (местоположение) объекта	Назначение 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 в состав активов 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 определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	
Итого	x	0	0	0	x

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

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

Подряд 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)			Примечание
								Фактическая стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактически задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
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) (ТН) 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
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Денежные средства на счете брокера Росселькомбанк	643	Соглашение об оказании брокерских услуг №30117 от 01.07.2014	20.02.2029	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	1027700342800	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3	RUS	930,86	930,86	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	930,86	930,86	0	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	
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности				
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							0	0	0	0	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0	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) (ТН) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Вознаграждение Спецдоговоратара	643	Договор об оказании услуг № 579_ДЕПО-ПИБФ от 27.03.2014, Счет №838/145-ПИБФ от 30 сентября 2021 г	07.10.2021	Акционерное общество "Специализированная компания "ИИФИНТЕЛМ"	1027739039283	7705380065	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Давыдов, улица Шаболова, дом 31 строение Б	RUS	5 012,50	5 012,50	2,83	
2	Вознаграждение УК	643	Правила доверительного управления № 2797 от 22.05.2014	21.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	RUS	25 380,26	25 380,26	14,35	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 392,76	30 392,76	17,19	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), оставшихся в покрываемой совокупности от короткой позиции по указанным срочным контрактам
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование элемента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
								0	

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда
0

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
Прасе Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	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)