

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ (ИМУЩЕСТВА), АКЦИОНЕРНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)**

на 31 августа 2026 г.

Код формы по ОКУД 0420502

Месячная/Квартальная/На нерегулярной основе

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
4362	Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи»	4362	49052913	RU000A1030R1

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	
Значения	31.08.2026	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	359168.80
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	359 168,80
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	359 168,80
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	52004074.90
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	38924429.94
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4794894.10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	13079644.96
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладной	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1

Дебиторская задолженность – всего	08	26044.06
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	17 098,79
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	8945.27
прочая	08.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	52 389 287,76

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	20 129,78
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	0

обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	20 129,78
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	17 717,33
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	17 717,33
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	37 847,11

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	52351440.65
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	55003.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	951.79

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации		Наименование кредитной организации		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		TIN		Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации		Код валюты	Вид банковского счета		Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1		2		3		4			5		6	7		8	9		10	
40701810800050000148	643_7725114488_1027700342890_770401001		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"		1027700342890				643			643-RUB	Счет доверительного управления		359 168,80	Рыночные котировки (уровень 1)			
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	359 168,80	x	x	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации		Наименование кредитной организации		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		TIN		Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации		Код валюты	Субординированный депозит		Дата возврата денежных средств		Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
			1		2		3		4	5		6	7		8		9	10		11	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
		1		2		3		4	5		6	
								0				
Итого		x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A105JT4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-08-36400-R-003P	RU000A105JT4	14.07.2031	20,00	1324006.57	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A10 CMR3	Московская Биржа ММВБ-РТ С	Публичное акционерн ое общество "СИБУР Холдинг"	105774742 1247	772754726 1	Публичное акционерн ое общество	Нет	4B02-08-6 5134-D-00 1P	RU000A10 CMR3	08.08.2030	190,00	1507522.49	Публичное акционерн ое общество "Московск ая Биржа ММВБ-РТ С"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10 BV55	Московская Биржа ММВБ-РТ С	публичное акционерн ое общество "НОВАТЭ К"	102630311 7642	631603158 1	Публичное акционерн ое общество	Нет	4B02-04-0 0268-E-001 P	RU000A10 BV55	29.05.2030	40,00	3287371.61	Публичное акционерн ое общество "Московск ая Биржа ММВБ-РТ С"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10 7VV1	Московская Биржа ММВБ-РТ С	"МОСКОВ СКИЙ КРЕДИТН ЫЙ БАНК" (публичное акционерн ое общество)	102773955 5282	773420286 0	Публичное акционерн ое общество	Нет	4-23-01978 -B	RU000A10 7VV1	21.09.2026	40,00	3444044.87	Публичное акционерн ое общество "Московск ая Биржа ММВБ-РТ С"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10 7CX7	Московская Биржа ММВБ-РТ С	акционерн ое общество "Государст венная транспорт ная лизинговая компания"	102773940 7189	772026182 7	Непубличн ое акционерн ое общество	Нет	4-07-32432 -H	RU000A10 7CX7	26.02.2028	21,00	1628518.23	Публичное акционерн ое общество "Московск ая Биржа ММВБ-РТ С"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10 6G56	Московская Биржа ММВБ-РТ С	Публичное акционерн ое общество "ФосАгро"	102770019 0572	773621686 9	Публичное акционерн ое общество	Нет	4-02-06556 -A	RU000A10 6G56	16.09.2028	40,00	3096632.71	Публичное акционерн ое общество "Московск ая Биржа ММВБ-РТ С"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10 7D58	Московская Биржа ММВБ-РТ С	акционерн ое общество "Государст венная транспорт ная лизинговая компания"	102773940 7189	772026182 7	Непубличн ое акционерн ое общество	Нет	4-08-32432 -H	RU000A10 7D58	27.02.2029	20,00	1448649.76	Публичное акционерн ое общество "Московск ая Биржа ММВБ-РТ С"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10 7JN3	Московская Биржа ММВБ-РТ С	Публичное акционерн ое общество "Трубная Металлург ическая Компания"	102773921 7758	771037309 5	Публичное акционерн ое общество	Нет	4-06-29031 -H	RU000A10 7JN3	12.02.2027	52,00	4196973.22	Публичное акционерн ое общество "Московск ая Биржа ММВБ-РТ С"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10 59Q2	Московская Биржа ММВБ-РТ С	Публичное акционерн ое общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ "	102770003 5769	770800476 7	Публичное акционерн ое общество	Нет	4-19-00077 -A	RU000A10 59Q2	06.05.2030	49,00	3637682.21	Публичное акционерн ое общество "Московск ая Биржа ММВБ-РТ С"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A10 5A04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛИ ОИНВЕСТ"	102770000 6289	770539223 0	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642 -Н	RU000A10 5A04	22.10.2028	40,00	3062296.57	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10 8TV3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	102140096 7092	143300014 7	Публичное акционерное общество	Нет	4-24-40046 -N	RU000A10 8TV3	25.06.2027	45,00	3717210.40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10 5A87	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	102773902 8712	770206011 6	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613 -A	RU000A10 5A87	26.04.2028	43,00	3428840.47	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10 8P79	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Полус"	106840000 2990	770338929 5	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-55192 -E	RU000A10 8P79	14.10.2028	45,00	3492452.07	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10 5JH9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	108774621 2388	772658854 7	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-06-36400 -R-003P	RU000A10 5JH9	29.06.2027	20,00	1652228.76	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	38924429.9 4	х	х	х

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A10 A869	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	103773908 5636	771016836 0	12840111V	RU000A10 A869	24.06.2028	17,00	1609144.21	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0J WM07	Московская Биржа ММВБ-РТ С	Министерство финансов Российской Федерации	103773908 5636	771016836 0	26219RMF S	RU000A0J WM07	16.09.2026	7 000,00	7231840.00	Публичное акционерн ое общество "Московск ая Биржа ММВБ-РТ С"	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS0088543 193	Московская Биржа ММВБ-РТ С	Министерство финансов Российской Федерации	103773908 5636	771016836 0	МК-0-СМ- 119	XS0088543 193	24.06.2028	45,00	4238660.75	Публичное акционерн ое общество "Московск ая Биржа ММВБ-РТ С"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		х	х	х	х	х	х	х	13079644.9 6	х	х	х

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации , от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Вексель российский х хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х		х	х	х	х	х	х	х

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI)	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
-----------------------------	---------------------	------------------------------------	------------	-----	--	--	--	--	------------	--	--	--------------------	---	------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя		Сведения о документе, удостоверяющем личность		Кадастровый (условный) номер объекта		Вид объекта		Назначение объекта		Код страны	Адрес (местоположение) объекта		Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1		2		3		4		5		6	7		8	9	10		11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя		Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя		Кадастровый (условный) номер объекта		Вид объекта		Назначение объекта		Код страны	Адрес (местоположение) объекта		Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание		
	1		2	3	4		5		6		7		8	9		10	11		12		13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора		Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		TIN		Вид объекта долевого строительства		Назначение объекта долевого строительства		Адрес (местоположение) объекта долевого строительства		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1		2	3	4		5		6		7		8		9		10	11		12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора		Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		TIN		Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Адрес (местоположение) объекта		Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1		2	3	4		5		6		7		8		9		10	11		12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора		Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		TIN		Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Адрес (местоположение) объекта		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1		2	3	4		5		6		7		8		9		10	11		12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора		Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		TIN		Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Адрес (местоположение) объекта		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пасового инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1		2	3	4		5		6		7		8		9		10	11		12	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладным и, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладным и, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																0	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										0							
Итого		x	x	x	x	x	x	x		0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7727547261_1057747421247_72060101	ПОГАШЕНИЕ КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИИ, СУММА К ПОЛУЧЕНИЮ/ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ", Г.ОСРЕГ №4 В02-08-65134-D-001P, RU000A10CMR3/31082026	Погашение купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Решение о выпуске ЦБ, облигации российских хозяйственных обществ, 4В02-08-65134-D-001P	29.08.2026	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	7727547261		1057747421247	626150, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОБОЛЬСК, ТЕР ВОСТОЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН-КВАРТАЛ 1, Д. 6, СТР. 30	643	8945.27	8 945,27	Рыночные котировки (уровень 1)				RU000A10CMR3		
643_7725114488_1027700342890_77040101	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА/СОГЛАШЕНИЕ О БОКАЗАННИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ №326335 ОТ 13.04.2021	Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №326335 от 13.04.2021		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488		1027700342890	119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3	643	17098.79	17 098,79	Рыночные котировки (уровень 1)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26044.06	26 044,06	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации		Код страны		TIN		Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией		Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах		Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива		Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1		2		3		4		5		6		7		8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. 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)		Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива		Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1		2		3		4		5		6		7	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								0	0									
Итого		х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

643_7704814182_1127746635950_770301001	ВОЗНАГР АЖДЕНИ ЕУПРАВЛ ЮЩЕЙК ОМПАНИ ИПРАВИЛ АДОВЕРИ ТЕЛЬНОГ ОУПРАВЛ ЕНИЯ№43 62ОТ0804 2021/НАЧ ИСЛЕНИЕ ВОЗНАГР АЖДЕНИ Я№ISG000 035ОТ310 82026	Вознаграж дение Управляю щей компании	643-RUB	Правила доверитель ного управлени я №4362 от 08.04.2021	21.09.2026	Общество с ограничен ной ответствен ностью "РСХБ Управлени е Активами"	112774663 5950	770481418 2		123112, Г.МОСКВ А, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИ ПАЛЬНЫ Й ОКРУГ ПРЕСНЕН СКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГ ВАРДЕЙС КИЙ, Д. 19	643	19 693,95	19 693,95	По вознагра ждениям (комисси ям)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗНАГР АЖДЕНИ ЕСПЕЦИА ЛИЗИРОВ АННОГОД ЕПОЗИТА РИЯ/ДОГ ОВОРОБО КАЗАНИИ УСЛУГСП ЕЦИАЛИЗ ИРОВАНН ОГОДЕПО ЗИТАРИЯ №2-022-21 -ДУ-ПИФ ОТ260220 21/НАЧИС ЛЕНИЕВО ЗНАГРАЖ ДЕНИЯ№1 SG000036 ОТ310820 26	Вознаграж дение Специализ ированног о депозитар ия	643-RUB	Договор об оказании услуг специализ ированног о депозитар ия № 2-022-21-Д У-ПИФ от 26.02.2021	07.09.2026	Акционерн ое общество "Специализ ированный депозитар ий "ИНФИНИ ТУМ"	102773903 9283	770538006 5		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛО ВКА, Д. 31СТРБ	643	435,83	435,83	По вознагра ждениям (комисси ям)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 129,78	20 129,78	x	x	x	x	x	x	x	x

[illegible]

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

Содержание

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
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)

С.В. Шмыгов
(инициалы, фамилия)