

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда\*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Помощь (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код (код) Фонда (International Facility Identification Number - IFIN) инвестиционного паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
0964	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд «Мировые премиальные Бренды»	0964	94130944	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	30.04.2026		643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		2 318 661,11
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		2 318 661,11
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		2 318 661,11
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
иные российские акционерных общества – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
всего российских хозяйственных обществ	02.08		
иные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		317684293,45
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранная диспозитивная расписка	03.03	9701838.91
пай (вклады) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	310982456.54
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		г
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательству по которому обеспечены ипотекой, в том числе обеспеченному ипотекой обязательству

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	31488154.62
проста, несоразнесена профессиональным участникам рынка ценных бумаг	08.01	95 997.21
по счетам	08.02	31392167.41
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	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	
доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
сделанные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент сделанных металлов по текущему курсу	09.04	
сделанные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент сделанных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	351 491 109.18

Раздел 4. Обязательства

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

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

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	381481106.18
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	68079897.52454
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	6.05

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в филиалах организации

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной подструктурный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40701810800500000216	643_7725114448_1027700342890_770681001	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет доверительного управления	2 318 661,11	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 318 661,11	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной подструктурный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной подструктурный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		







Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрацион- ный номер идентифика- ционной карты выпуска	Международный идентификацион- ный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный идентификацион- ный код документа финансового инструмента (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Аудит иностранной валюты в основе актива	Аудит иностранной валюты в основе актива	Наименование биржи	Уровень в каждой отчетной периодичности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
US5500211090	HF1	Julmolen athletics inc.	840	20-3842867		US5500211090	ESVUFR	840-USD	1 252,00	3395080,82	Отчет рыночная	Модель оценки, используемая в значительных объемах необлигаде- мых данных (уровень 3)	
IT0004712375	HF1	Salvatore Ferragamo SpA	380	02176200480		IT0004712375	ESVUFR	978-EUR	9 583,00	1371103,76	Отчет рыночная	Модель оценки, используемая в значительных объемах необлигаде- мых данных (уровень 3)	
US9899041011	HF1	Williams-Sonoma, Inc.	840	94-2203880		US9899041011	ESVUFR	840-USD	4 348,00	12621373,83	Отчет рыночная	Модель оценки, используемая в значительных объемах необлигаде- мых данных (уровень 3)	
US9284001028	HF1	Victoria's Secret & Co.	840	86-3167853		US9284001028	ESVUFR	840-USD	7 000,00	3868331,80	Отчет рыночная	Модель оценки, используемая в значительных объемах необлигаде- мых данных (уровень 3)	
FR000130395	HF1	Remy Cointreau S.A.	250	302-178 892		FR000130395	ESVUFR	978-EUR	730,00	981621,73	Отчет рыночная	Модель оценки, используемая в значительных объемах необлигаде- мых данных (уровень 3)	
US88160R1014	HF1	Tesla, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	584,00	6213634,12	Отчет рыночная	Модель оценки, используемая в значительных объемах необлигаде- мых данных (уровень 3)	
IT0004764699	HF1	Brunello Cucinelli SpA	380	01886120540		IT0004764699	ESVUFR	978-EUR	3 780,00	635920,94	Отчет рыночная	Модель оценки, используемая в значительных объемах необлигаде- мых данных (уровень 3)	
DE0007100000	HF1	Mercedes Benz Group AG	276	DE812528315		DE0007100000	ESVUFR	978-EUR	13 332,00	14780185,47	Отчет рыночная	Модель оценки, используемая в значительных объемах необлигаде- мых данных (уровень 3)	
JP3855900001	HF1	Pola Orbis Holdings Inc	352	0107-01-017916		JP3855900001	ESVUFR	352-JPY	34 275,00	4532182,56	Отчет рыночная	Модель оценки, используемая в значительных объемах необлигаде- мых данных (уровень 3)	
PA1436583006	HF1	Carnival Corporation	591	59-1562976		PA1436583006	ESVUFR	840-USD	9 995,00	4131342,42	Отчет рыночная	Модель оценки, используемая в значительных объемах необлигаде- мых данных (уровень 3)	

NL001198146	HF1	Ferrari N.V.	528	94000977	NL001198146	ESVUFN	978-EUR	2 519,00	16644202.18	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбросовых данных (уровень 3)
T0004965148	HF1	Mancor SpA	380	0464229061	IT0004965148	ESVUFR	978-EUR	6 526,00	7017208.59	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбросовых данных (уровень 3)
FR0000052282	HF1	Hermes International	250	872 076 396	FR0000052282	ESVUFN	978-EUR	665,00	36767234.45	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбросовых данных (уровень 3)
US8760301072	HF1	Tapestry, Inc.	840	92-2242751	US8760301072	ESVUFR	840-USD	7 599,00	13172759.28	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбросовых данных (уровень 3)
FR0000121014	HF1	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.	250	775670417	FR0000121014	ESVUFN	978-EUR	2 177,00	25699794.52	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбросовых данных (уровень 3)
DE0005190003	HF1	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE 125273368	DE0005190003	ESVUFB	978-EUR	5 997,00	9869986.29	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбросовых данных (уровень 3)
ES0148396007	HF1	Industria de Diseno Textil, S.A.	724	A-15075062	ES0148396007	ESVUFB	978-EUR	4 300,00	3898971.00	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбросовых данных (уровень 3)
FR0000121485	HF1	Kering S.A.	250	952 075 020	FR0000121485	ESVUFN	978-EUR	1 936,00	11533687.92	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбросовых данных (уровень 3)
GB0031743607	HF1	Burberry Group plc	826	03458224	GB0031743607	ESVUFR	826-GBP	10 195,00	2668856.74	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбросовых данных (уровень 3)
US8541061031	HF1	NIKE Inc.	840	93-0584541	US8541061031	ESVUFR	840-USD	2 431,00	3030878.40	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбросовых данных (уровень 3)
US81879Q1094	HF1	Vail Resorts, Inc.	840	51-0291762	US81879Q1094	ESVUFR	840-USD	1 067,00	2481207.17	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбросовых данных (уровень 3)
FR0000120693	HF1	Pernod Ricard SA	250	962041943	FR0000120693	ESVUFN	978-EUR	1 820,00	2773335.03	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбросовых данных (уровень 3)

DE000PA40038	HF1	Porsche Automobil Holding SE	276	HRB 724012	DE000PA40038	EPNXXB	978-EUR	3 299,00	2307926,92	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбравших нак данных (уровень 3)
US178341070	HF1	Las Vegas Sands Corp.	840	37-0099920	US178341070	ESVUFR	840-USD	4 867,00	4854392,48	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбравших нак данных (уровень 3)
DE0006969603	HF1	PUMA SE	276	DE 132 490 658	DE0006969603	ESVUFB	978-EUR	1 980,00	615247,25	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбравших нак данных (уровень 3)
CH0210483332	HF1	Compagnie Financiere Richemont SA	756	CHE-106.325.524.MVST	CH0210483332	ESVUFR	756-CHF	11 180,00	36169350,69	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбравших нак данных (уровень 3)
US5719032022	HF1	Marriott International, Inc.	840	52-2055818	US5719032022	ESEUFR	840-USD	2 978,00	14786760,44	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбравших нак данных (уровень 3)
DE000A1PHF7	HF1	HUGO BOSS AG	276	DE 147164472	DE000A1PHF7	ESVUFR	978-EUR	7 503,00	5189701,66	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбравших нак данных (уровень 3)
US43300A2033	HF1	Hilton Worldwide Holdings Inc.	840	27-4384891	US43300A2033	ESVUFR	840-USD	2 996,00	13913708,06	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбравших нак данных (уровень 3)
US9831341071	HF1	Wynn Resorts, Limited	840	46-0484987	US9831341071	ESVUFR	840-USD	5 667,00	11996328,14	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбравших нак данных (уровень 3)
KY30744W1070	HF1	Farfetch Ltd	136	9493000FG7420F96NS78	KY30744W1070	ESVUFR	840-USD	14 125,00	2220,96	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбравших нак данных (уровень 3)
DE0007664039	HF1	Volkswagen Aktiengesellschaft	276	DE 115235681	DE0007664039	EPNXXB	978-EUR	992,00	1819865,08	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбравших нак данных (уровень 3)
VGG1890L1076	HF1	Capri Holdings Limited	662	524407	VGG1890L1076	ESVUFR	840-USD	7 259,00	3484061,32	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбравших нак данных (уровень 3)
US184291044	HF1	The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2408943	US184291044	ESVUFR	840-USD	3 270,00	5058798,56	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбравших нак данных (уровень 3)

LR00088268	HF1	Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	96-0081645		R00088628 06	ESVUFR	840-USD	4 411,00	10411632.65	Отчет рыночная	Модель оценки, использующая и значительным и объем наибольшим уровень 3)
BMG81276102	HF1	Signat Jewelers Limited	060	42069		BMG812761 02	ESVUFR	840-USD	4 140,00	6705422.94	Отчет рыночная	Модель оценки, использующая и значительным и объем наибольшим уровень 3)
JP3351600006	HF1	Shieelsie Company, Limited	362	0100-01.034813		JP335160000 6	ESVUFR	362-JPY	8 200,00	2175039.50	Отчет рыночная	Модель оценки, использующая и значительным и объем наибольшим уровень 3)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	310982456.5 4	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments (CFI) ценной бумаги)		Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Уровень ценной бумаги - Количество в составе активов	Уровень ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень и порядок отнесения к стоимости	Примечание
		1	2								
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отнесения 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
US8831341071	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ"ИТИУ"Л"	7705380065		5 667,00
DE0007654039	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ"ИТИУ"Л"	7705380065		992,00
US5178341070	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ"ИТИУ"Л"	7705380065		4 887,00
DE000RA40038	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ"ИТИУ"Л"	7705380065		3 299,00
US43300A2033	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ"ИТИУ"Л"	7705380065		2 987,00
US1879K1094	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ"ИТИУ"Л"	7705380065		1 067,00
US5602011090	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ"ИТИУ"Л"	7705380065		1 252,00
DE0005190003	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ"ИТИУ"Л"	7705380065		5 897,00
PA1436583006	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ"ИТИУ"Л"	7705380065		9 995,00
GB0031743007	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ"ИТИУ"Л"	7705380065		10 195,00
DE0007100000	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ"ИТИУ"Л"	7705380065		13 332,00
ES0148396007	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ"ИТИУ"Л"	7705380065		4 300,00
KY05478M1050	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ"ИТИУ"Л"	7705380065		10 505,00
US8719032022	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ"ИТИУ"Л"	7705380065		2 978,00
DE000A1PHF7	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ"ИТИУ"Л"	7705380065		7 503,00
FR0000052292	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ"ИТИУ"Л"	7705380065		665,00
IT0004712375	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ"ИТИУ"Л"	7705380065		9 565,00
US8760201072	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ"ИТИУ"Л"	7705380065		7 599,00
US36243C2067	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФ"ИТИУ"Л"	7705380065		2 060,00







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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (показание) 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 справке/исполнительной сумме)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в меридиане проводимой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Множительности в формулы/номерный код репо: International Security Number (ISN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		x	x	x	x	x	x	x		0	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>																	

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

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (показание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Область/федеральный округ/ субъект Российской Федерации (ИФН) должника	TIN должника	Основная государственная регистрация (ОГРН) должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в меридиане проводимой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Международный код репо: International Security Number (ISN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7750004023_1067711004481_770391001		Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 16334592106 от 28.04.2026	05.05.2026	Небеневская кредитная организация центральный Национальный Клиринговый Центр (Акция/сертификат)	7750004023		1007711004481	125000, Г/Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КУПСОВСКИЙ Д.Д. 13	643	3139215741	31 392 15741	Рыночный котировки (уровень: 1)	Репо обратное	14.50	05.05.2026	RU000A10BE14	36508	
<b>Итого</b>																				

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИФН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью, в проектах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень в меридиане проводимой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		x	x	x	x	x	x	x	
<b>Итого</b>									

Расшифровка 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 доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень в меридиане проводимой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		x	x	x	x	x	x	x	
<b>Итого</b>									

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости. Стоимость - валюта	Уровень в меридиане проводимой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		x	x	x	x	x	x	x	
<b>Итого</b>									

Расшифровка 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 меридиане проводимой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6
		x	x	x	x	x	
<b>Итого</b>							

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выданные держателем именных драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить депозитный сертификат организации-эмитента 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 актива	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	Требования к кредитной организации выкупить депозитный сертификат организации-эмитента по текущему курсу	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровка 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 актива	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства».  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Категория или отчетность (при наличии) кредитора	Ссылка на документ, подтверждающий наличие задолженности кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Подорожная задолженность (по документу-основу выписки) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип валюты репо	Ставка репо	Срок репо для второй части сделки	Международный код валютной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x		x		x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства».  
Подраздел 2. Промышленные финансовые инструменты

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрация кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора в разделе места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основу выписки) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип валюты репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код валютной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого		x		x		x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства».  
Подраздел 3. Промышленные финансовые инструменты

Полный код депозитария для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Международный код идентификации валютной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер идентификационной выписки	Наименование валютной ценной бумаги (ссылка на наименование валюты)	Наименование базисного товара, фьючерса, производной валюты или иностранной валюты	Идентификатор сделки	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x		x		x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечания
	1

Пояснительные примечания к справке о стоимости частей активов

Раздел 1. Информации о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющими компаниями нового инвестиционного фонда), потребовавшими перерасчета стоимости частей активов, а также о принятых мерах по исправлению указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок

Раздел 2. Информации о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости частей активов, а также о принятых мерах по преждению этих разногласий

Информации о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информации о принятых мерах по разрешению разногласий со специализированными депозитариями 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 инвестиционного фонда

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

Содержание

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Трасс Гавел Игоревна	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНДИВИДУМ"	7705380065	1027739039283

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

Шмыгов С.В.  
(инициалы, фамилия)