

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 инвестиционный паев фонд 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	31.03.2026		643-RUB

Раздел 3. Параграф 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		2 336 472,09
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		2 336 472,09
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		2 336 472,09
в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте 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. Параграф 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 общества	02.07.01		
акции непубличных акционерных общества	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. Параграф 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		341795285,35
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	7275972.43
пай (вкладыш) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	334483312.90
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	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
		г
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмозможением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создан), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих 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 удостоверенным закладом, - 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), 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	31147749.98
проста, несоразнесена профессиональным участникам рынка ценных бумаг	08.01	95 157.65
по счетам	08.02	31052292.43
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	375 243 507.02

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 дива (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-лицензи, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв, аудиторской организации, оценку и на оплату услуг Бюро	11.02	0
Прочие финансовые институты	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	37824307.02
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	6.46

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
40701810800500000216	643_7725114448_1027700342890_770681001	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет доверительного управления	2 336 472,09	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	2 336 472,09	х	х

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

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 государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	0				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 раскрываемых финансовых информаций Службостоя Of Global Financial Intelligence, GFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Аудит иностранной валюты в основе актива	Аудит иностранной валюты в основе актива - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в каждой отдельной столбце	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
US187901094	HF1	Vail Resorts, Inc.	840	91-0291762		US9187901094	ESVUFR	840-USD	1 067,00	2704624.87	Отчет рыночная	Модель ценности, используемая в значительных объемах невыбывае- мых данных (уровень 3)	
KY30744W1070	HF1	Farfetch Ltd	136	6493000FQ74ZDF96NS78		KY30744W1070	ESVUFR	840-USD	14 125,00	2411.22	Отчет рыночная	Модель ценности, используемая в значительных объемах невыбывае- мых данных (уровень 3)	
US88160R1014	HF1	Testa, Inc.	840	91-2197729		US88160R1014	ESVUFR	840-USD	584,00	6745946.12	Отчет рыночная	Модель ценности, используемая в значительных объемах невыбывае- мых данных (уровень 3)	
NL0011585146	HF1	Ferrari N.V.	528	84060977		NL0011585146	ESVUFN	978-EUR	2 519,00	18070084.08	Отчет рыночная	Модель ценности, используемая в значительных объемах невыбывае- мых данных (уровень 3)	
US8760301072	HF1	Tapestry, Inc.	840	52-2242751		US8760301072	ESVUFR	840-USD	7 599,00	14301248.38	Отчет рыночная	Модель ценности, используемая в значительных объемах невыбывае- мых данных (уровень 3)	
US8264001028	HF1	Victoria's Secret & Co.	840	86-3167853		US8264001028	ESVUFR	840-USD	7 000,00	4199725.53	Отчет рыночная	Модель ценности, используемая в значительных объемах невыбывае- мых данных (уровень 3)	
US8719032022	HF1	Marriott International, Inc.	840	52-2055918		US8719032022	ESVUFR	840-USD	2 978,00	16053518.31	Отчет рыночная	Модель ценности, используемая в значительных объемах невыбывае- мых данных (уровень 3)	
FR0000052292	HF1	Hermes International	250	972 076 396		FR0000052292	ESVUFN	978-EUR	665,00	28398426.52	Отчет рыночная	Модель ценности, используемая в значительных объемах невыбывае- мых данных (уровень 3)	
FR0000120693	HF1	Pernod Ricard SA	250	862041943		FR0000120693	ESVUFN	978-EUR	1 820,00	2952157.54	Отчет рыночная	Модель ценности, используемая в значительных объемах невыбывае- мых данных (уровень 3)	
BM3812781002	HF1	Signet Jewelers Limited	060	42069		BM3812781002	ESVUFR	840-USD	4 140,00	7279865.69	Отчет рыночная	Модель ценности, используемая в значительных объемах невыбывае- мых данных (уровень 3)	

DE0007664039	HF1	Volkswagen Aktiengesellschaft	276	DE 116235681	DE0007664039	EPNXXB	978-EUR	992,00	1037208,66	Отчет директора	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбывае мых данных (уровень 3)
PA1436583006	HF1	Carnival Corporation	991	99-1562976	PA1436583006	ESVJFR	840-USD	9 995,00	4485267,94	Отчет директора	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбывае мых данных (уровень 3)
DE0007100000	HF1	Mercedes Benz Group AG	276	DE812926315	DE0007100000	ESVJFR	978-EUR	13 332,00	15733200,48	Отчет директора	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбывае мых данных (уровень 3)
GB0031743007	HF1	Burberry Group plc	826	00458224	GB0031743007	ESVJFR	826-GBP	10 195,00	2830660,37	Отчет директора	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбывае мых данных (уровень 3)
FR000121014	HF1	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.	260	775670417	FR000121014	ESVJFN	978-EUR	2 177,00	27356897,54	Отчет директора	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбывае мых данных (уровень 3)
VGG1890L1076	HF1	Capri Holdings Limited	092	024407	VGG1890L1076	ESVJFR	840-USD	7 259,00	2696866,84	Отчет директора	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбывае мых данных (уровень 3)
ES0148396007	HF1	Industria de Diseno Textil, S.A.	724	A-10075062	ES0148396007	ESVJFB	978-EUR	4 300,00	4150073,66	Отчет директора	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбывае мых данных (уровень 3)
US43300A2033	HF1	Hilton Worldwide Holdings Inc.	840	27-4384891	US43300A2033	ESVJFR	840-USD	2 996,00	15106672,94	Отчет директора	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбывае мых данных (уровень 3)
DE000PA40038	HF1	Porsche Automobil Holding SE	276	HRB 724512	DE000PA40038	EPNXXB	978-EUR	3 299,00	2456739,21	Отчет директора	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбывае мых данных (уровень 3)
IT0004764699	HF1	Brunello Cucinelli SPA	380	01886120540	IT0004764699	ESVJFR	978-EUR	3 780,00	6763616,68	Отчет директора	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбывае мых данных (уровень 3)
US5500211090	HF1	Wuilemon atletica inc.	840	20-3942867	US5500211090	ESVJFR	840-USD	1 252,00	3546647,84	Отчет директора	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбывае мых данных (уровень 3)
JP3351600006	HF1	Shiseido Company, Limited	362	0100-01-034813	JP3351600006	ESVJFR	362-JPY	8 200,00	2333994,99	Отчет директора	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбывае мых данных (уровень 3)

JP3859900001	HF1	Pola Orbis Holdings Inc	362	0107-01-017916		JP3859900001	ESVJFR	362-JPY	34 279,00	4005076.45	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
US5178341070	HF1	Las Vegas Sands Corp.	840	27-0099920		US5178341070	ESVJFR	840-USD	4 867,00	5270260.44	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
DE0005190003	HF1	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE 126273368		DE0005190003	ESVJFB	978-EUR	5 667,00	10506395.42	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
DE000A1PHFF7	HF1	HUGO BOSS AG	276	DE 147164472		DE000A1PHFF7	ESVJFR	978-EUR	7 503,00	6524329.64	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
CH0210483332	HF1	Compagnie Financiere Richemont SA	756	CHE-106.325.524 MWST		CH0210483332	ESVJFR	756-CHF	11 180,00	38747694.72	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
LR0008862868	HF1	Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645		LR0008862868	ESVJFR	840-USD	4 411,00	21074595.96	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
DE0006969603	HF1	PUMA SE	276	DE 132 490 658		DE0006969603	ESVJFB	978-EUR	1 980,00	654917.92	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
US9699041011	HF1	Williams-Sonoma, Inc.	840	94-2203880		US9699041011	ESVJFR	840-USD	4 348,00	13919760.20	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
US6541061031	HF1	NIKE Inc	840	93-0584541		US6541061031	ESVJFR	840-USD	2 431,00	3290528.85	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
US9831341071	HF1	Wynn Resorts, Limited	840	46-0484987		US9831341071	ESVJFR	840-USD	5 667,00	13024034.19	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
US5184391044	HF1	The Estee Lauder Companies Inc.	840	11-2409043		US5184391044	ESVJFR	840-USD	3 270,00	542177.65	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
FR000121485	HF1	Keirng S.A.	250	652 075 020		FR000121485	ESVJFN	978-EUR	1 936,00	12277264.81	Отчет дирекция	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)

IT0004712375	HF1	Salvatore Ferragamo SpA	380	02173200480		IT0004712375	ESVUFR	978-EUR	9 983,00	14969111.47	Отчет респондента	Модель оценки, использующая и значительным и объем неизбываемых данных (уровень 3)
IT0004965148	HF1	Moncler SpA	380	0464229061		IT0004965148	ESVUFR	978-EUR	6 526,00	7469672.82	Отчет респондента	Модель оценки, использующая и значительным и объем неизбываемых данных (уровень 3)
FR0000130395	HF1	Remy Cointreau S.A.	250	302 178 892		FR0000130395	ESVUFN	978-EUR	730,00	619337.15	Отчет респондента	Модель оценки, использующая и значительным и объем неизбываемых данных (уровень 3)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	334483312.90	x	x

Расшифровке 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 категории	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровке 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
	1	2	3	4	5	6
US2524320267	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"БИИТ"УМ"	7705380065		2 060,00
BE0007100000	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"БИИТ"УМ"	7705380065		13 332,00
US9899041011	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"БИИТ"УМ"	7705380065		4 348,00
NL0011585146	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"БИИТ"УМ"	7705380065		2 519,00
US5500211090	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"БИИТ"УМ"	7705380065		1 252,00
LR0008982968	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"БИИТ"УМ"	7705380065		4 411,00
FR0000130395	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"БИИТ"УМ"	7705380065		730,00
US981341071	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"БИИТ"УМ"	7705380065		5 687,00
KY0547811050	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"БИИТ"УМ"	7705380065		10 905,00
FR0000652292	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"БИИТ"УМ"	7705380065		685,00
US1875431070	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"БИИТ"УМ"	7705380065		4 887,00
FR0000120693	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"БИИТ"УМ"	7705380065		1 820,00
BM03812761002	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"БИИТ"УМ"	7705380065		4 140,00
JP3855900001	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"БИИТ"УМ"	7705380065		34 275,00
IT0004965148	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"БИИТ"УМ"	7705380065		6 526,00
US43300A2033	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"БИИТ"УМ"	7705380065		2 986,00
BE0007664039	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"БИИТ"УМ"	7705380065		992,00
BE000A1PHEF7	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"БИИТ"УМ"	7705380065		7 503,00
KY30744W1070	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"БИИТ"УМ"	7705380065		14 125,00

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 порядке иерархии проводимой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Множительности и идентифицирующий 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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (показание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный или регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справке/исполнительной сумме)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в порядке иерархии проводимой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Множительности и идентифицирующий 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_1077711004481_77043101	СВЕЛБИРЕПО/СДЕЛКА/160179086990131032026	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 16017908699 от 31.03.2026	07.04.2026	Небеневская кредитная организация центральный филиал "Национальный Клиринговый Центр (Алиасверно общество)"	7750004023		1607711004481	150009, Г/Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КУПСЬОВСКИЙ Д.Д. 13	643	31052592.03	31 052 592.03	Рыночный котировки (уровень: 1)	Репо обратное	14,61	07.04.2026	RUD00AAJUV486	41319	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31052592.03	31 052 592.03	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Доля в уставном капитале российских общества 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, в проектах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень в порядке иерархии проводимой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x

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 порядке иерархии проводимой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	Стоимость актива	Уровень в порядке иерархии проводимой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x

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 порядке иерархии проводимой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	x	x	x

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 активов	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	Подспорная задолженность (по документу-основу) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип валюты	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	TIN кредитора	Адрес кредитора в регионе места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основу) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип валюты	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 валютной бумаги (выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, фьючерса, производной валюты или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	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		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

Руководителя 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)