

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда\*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)*	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
3755	Зарытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд развивающихся стран»	3755	40843928	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	27.02.2026		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		30 576.84
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		30 576.84
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		30 576.84
в иностранной валюте 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 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		
вклады 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	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		81256234.49
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 депозитарная расписка	03.03	
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов	03.04	812592041.49
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 по кредитным договорам и договорам 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 возмещением 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, 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, и теми иными обеспеченными ипотекой обязательствам

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 залогом	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обеспеченные по ипотечному обеспечению ипотечной, а также иному обеспечительному ипотечной обязательству, в том числе удостоверенному залогом	06.02	

Раздел 3 Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость произведенного 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	
проста, несоразмерно у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	
по кредитному (займовому) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	

Раздел 3 Подраздел 9. Иные имущество, не указанные в подпунктах 1-4

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	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	812 596 818,33

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	5 453 883,62
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
вкладыше инвестиционных slips	10.2	0
облигации (акции) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0

объем паев (выдача паев), объем акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам по вознаграждениям (комиссиям)	10.3	5 453 893.62	0
по аренде, по оплате, по услугам связи	10.4		0
по кредитам и займам полученным	10.5		0
кредиты и займы полученные	10.6		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.1		0
по страхованию	10.6.2		0
прочие	10.7		0
по уценке	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплаты вознаграждений, всего	11		0
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарию (лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), арбитражной организации, оценщику и на оплату услуг бенево	11.02		0
Прочие финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13	5 453 893.62	

Раздел 5. Стоимость чьих-либо активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чьих-либо активов	14	807142924.71	1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	32190755.88919	
Стоимость чьих-либо активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	25.08	

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

Банковские счета	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 владения	Применение
40701810700000000248	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитного характера	30 576,84	Рыночные котировки (процент, %)	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	30 576,84	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 государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вскрытия депозита	Сумма денежных средств	Уровень владения	Применение
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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 государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень владения	Применение
			x	3	0	x	x
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязации российских юрлиц иностранным субъектам

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Облигации российских юрлиц иностранным субъектам в составе активов	Облигации российских юрлиц иностранным субъектам - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный 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 ликвидности	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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписания

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эммитента представленных ценных бумаг	TIN эммитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN) представленных ценных бумаг	Код страны эммитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписания - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер (или) номера доверительного управления паевых инвестиционных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Количество паев после уплаты комиссионных расходов	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов в составе активов	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.7. Акция российского эмитентной области

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 депонированы депонитарных обществах	Акции депонированы депонитарных обществах	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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.8. Вексели российских компанийных области

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселя/даты	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Номинал российских рублей - Стоимость векселя	Тип векселя	Сквозь векселя	Номер векселя	Дата последнего векселя	Место нахождения векселя	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

Расшифровка 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	Объемная с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Объемная 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		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационный номер участника	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование участника ипотечного покрытия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ипотечных сертификатов участия	Ипотечный сертификат участия - 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

Расшифровка 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 ценную бумагу	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	Иная ценная бумага - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.1. Облигации иностранных компанийных организации

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 идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Код валюты ценной бумаги	Облигации иностранных компанийных организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных компанийных 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берли	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемные иностранные ценные бумаги - Количество в составе актива	Объемные иностранные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование берли	Уровень в иерархии структурной 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берли	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемные иностранные ценные бумаги - Количество в составе актива	Объемные иностранные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование берли	Уровень в иерархии структурной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берли	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента депозитарных расписок	Идентификатор эмитента депозитарных расписок	TIN эмитента депозитарных расписок	Вид депозитарных расписок	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты номинала ценной бумаги	Внешние финансовые инструменты - стоимость	Наименование берли	Уровень в иерархии структурной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Титулы (листы) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берли	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных инструментов в фонде	Наименование инвестиционного фонда	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты номинала ценной бумаги	Пан (листы) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе актива	Пан (листы) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование берли	Уровень в иерархии структурной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IE00BKMG2S26	HF1	Shares Core MSCI EM IM UCITS ETF	GB	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BKMG2S26	SEOGES	USD-USD	1 112 561 000	012568241 4	Отчет оценщика	12	Модель оценки, используемая для расчетных и фактических данных (уровень 3)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	012568241 4	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных субъектов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берли	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных субъектов - Количество в составе актива	Акции иностранных субъектов - Стоимость актива	Наименование берли	Уровень в иерархии структурной 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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Тип эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Удельная стоимость ценной бумаги - Формируется в составе активов	Удельная стоимость ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень в периодической отчетности	Примечание
	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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		ИН	Колличество ценных бумаг
			1	2		
ЕЮВВКМН62ББ	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739036263_772501001	Акционерное общество "Кристаллизаторный депозитарий КРАСФОНДТРАСТ"	7705380065	3	1 112 281,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (устьонный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение имущества - Стоимость актива	Уровень в периодической отчетности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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 (устьонный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость	Уровень в периодической отчетности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИН	Адрес арендодателя в градах места нахождения арендодателя	Кадастровый (устьонный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость	Уровень в периодической отчетности	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

Расшифровка 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 истечения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИН	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Инициативы в правах из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в периодической отчетности	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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с обременением прав 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 и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах, связанных с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) или 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 кто имеет разрешение на строительство во области недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, известующее денежные средства или иное имущество в строительстве объекта недвижимости, Стоимость, которая	Уровень и мера при определении стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x			x	x	x	x	x		x	x

Раздел 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, исток права аренды (право собственности) иного нежилого инвестиционного фонда

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах из договоров, на основании которых осуществляется строительство объекта недвижимости на земельном участке, выделенном для целей их строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды) составляют земельный инвестиционный фонд (пассивный инвестиционный фонд) - Стоимость, которая	Уровень и мера при определении 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

Раздел 3 «Активы» Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы нежилого инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих земельный инвестиционный фонд (пассивный инвестиционный фонд) - Стоимость, которая	Уровень и мера при определении 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



Идентификатор дебитора	Идентификатор сквозного взаимозачета дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Регистрационный номер и/или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной государственный номер должника в регистрационном и/или ОГРН) должника	Адрес должника в разделе места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень и иерархия справочной стоимости	Тип оценки рено	Ставка рено	Срок рено, дата второй части сделки	Месяц/год/квартал/полугодие/год/десятилетие/Финансовый год/Месяц/Год	Количество анкет/бумаж	Полное наименование
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого																				
Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 9.1. Дата в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью																				

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемая российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Дата в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость вклада	Уровень и иерархия справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого								

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	Вид деятельности, осуществляемый иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Дата в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость вклада	Уровень и иерархия справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого								

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.3. Прочие 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 вклада	Уровень и иерархия справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого								

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 и иерархия справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого						

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 составе актива возникло требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой возникло в составе актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень и иерархия справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого							

Расшифровки 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 и иерархия справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого					

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 актива	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень и иерархия справочной стоимости	Примечание
Итого					

	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

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	Владельцы, лица, отвечающие (получившие) денежные средства	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Обязательство (по статистической стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в порядке очередности стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - даты второй части сделки	Международный идентификатор ценной бумаги (International Market Identifier Number - IMIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 погашаемый и регистрационный номер (ОПРН) кредитора	Регистрационный номер налогоплательщика, цена (ИНН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора в порядке места нахождения кредитора	Код страны	Обязательство (по статистической стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в порядке очередности стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - даты второй части сделки	Международный идентификатор ценной бумаги (International Market Identifier Number - IMIN)	Количество ценных бумаг	Примечание	
																						1
643_7705380065_1027739039283_772 901001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЙДЕТОВОРОВОБКАЗАННИИ/СУПТС ПЕШЕДТОЗИТАР/АР/И/НС-047-22-ДУ-П/И/И ФОТ16032022/СУП/ИГОП/И/ЧЕ/И/НС-И/Б-Ф3000030010122024	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ-П/И/И от 16.03.2022	14.02.2024	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "РИФИНИТИУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛСОВА Д. 31 СТРЕ	643	159 943.35	159 943.30	По вознаграждению (комиссия)	Материальная, использующаяся в значительном объеме внебиржевом рынке данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772 901001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЙДЕТОВОРОВОБКАЗАННИИ/СУПТС ПЕШЕДТОЗИТАР/АР/И/НС-047-22-ДУ-П/И/И ФОТ16032022/СУП/ИГОП/И/ЧЕ/И/НС-И/Б-Ф3000020101102024	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ-П/И/И от 16.03.2022	16.10.2024	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "РИФИНИТИУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛСОВА Д. 31 СТРЕ	643	57 811.95	57 811.95	По вознаграждению (комиссия)	Материальная, использующаяся в значительном объеме внебиржевом рынке данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772 901001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЙДЕТОВОРОВОБКАЗАННИИ/СУПТС ПЕШЕДТОЗИТАР/АР/И/НС-047-22-ДУ-П/И/И ФОТ16032022/СУП/ИГОП/И/ЧЕ/И/НС-И/Б-Ф30000602011112023	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ-П/И/И от 16.03.2022	23.11.2023	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "РИФИНИТИУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛСОВА Д. 31 СТРЕ	643	155 996.03	155 996.03	По вознаграждению (комиссия)	Материальная, использующаяся в значительном объеме внебиржевом рынке данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772 901001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЙДЕТОВОРОВОБКАЗАННИИ/СУПТС ПЕШЕДТОЗИТАР/АР/И/НС-047-22-ДУ-П/И/И ФОТ16032022/СУП/ИГОП/И/ЧЕ/И/НС-И/Б-Ф30000190101602024	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ-П/И/И от 16.03.2022	23.08.2024	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "РИФИНИТИУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛСОВА Д. 31 СТРЕ	643	57 514.29	57 514.29	По вознаграждению (комиссия)	Материальная, использующаяся в значительном объеме внебиржевом рынке данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772 901001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЙДЕТОВОРОВОБКАЗАННИИ/СУПТС ПЕШЕДТОЗИТАР/АР/И/НС-047-22-ДУ-П/И/И ФОТ16032022/СУП/ИГОП/И/ЧЕ/И/НС-И/Б-Ф30000380101602023	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ-П/И/И от 16.03.2022	23.06.2023	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "РИФИНИТИУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛСОВА Д. 31 СТРЕ	643	139 629.83	139 629.83	По вознаграждению (комиссия)	Материальная, использующаяся в значительном объеме внебиржевом рынке данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772 901001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЙДЕТОВОРОВОБКАЗАННИИ/СУПТС ПЕШЕДТОЗИТАР/АР/И/НС-047-22-ДУ-П/И/И ФОТ16032022/СУП/ИГОП/И/ЧЕ/И/НС-И/Б-Ф30000101016012026	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ-П/И/И от 16.03.2022	23.01.2026	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "РИФИНИТИУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛСОВА Д. 31 СТРЕ	643	65 202.12	65 202.12	По вознаграждению (комиссия)	Материальная, использующаяся в значительном объеме внебиржевом рынке данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772 901001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЙДЕТОВОРОВОБКАЗАННИИ/СУПТС ПЕШЕДТОЗИТАР/АР/И/НС-047-22-ДУ-П/И/И ФОТ16032022/СУП/ИГОП/И/ЧЕ/И/НС-И/Б-Ф30000720118122023	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ-П/И/И от 16.03.2022	25.12.2023	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "РИФИНИТИУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛСОВА Д. 31 СТРЕ	643	149 052.43	149 052.43	По вознаграждению (комиссия)	Материальная, использующаяся в значительном объеме внебиржевом рынке данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772 901001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЙДЕТОВОРОВОБКАЗАННИИ/СУПТС ПЕШЕДТОЗИТАР/АР/И/НС-047-22-ДУ-П/И/И ФОТ16032022/СУП/ИГОП/И/ЧЕ/И/НС-И/Б-Ф30000390120260223	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария № 2-047-22-ДУ-П/И/И от 16.03.2022	27.06.2023	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "РИФИНИТИУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛСОВА Д. 31 СТРЕ	643	138 083.21	138 083.21	По вознаграждению (комиссия)	Материальная, использующаяся в значительном объеме внебиржевом рынке данных (уровень 3)							







Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (полн. исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Шмыгов С.В.  
(инициалы, фамилия)