

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Помощь (принцип 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
4158	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Еврооблигации в евро смарт бетта»	4158	48044787	

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		2 307 942,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		2 307 942,55
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		2 307 942,55
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		
виды российских акционерных обществ – всего	02.07		
виды публичных акционерных обществ	02.07.01		
виды 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		69610330,06
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		69610330,06

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	69610330.06
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранная депозитарная расписка	03.03	
пай (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных эмитентских 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
		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 договорах строительные объекты 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 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), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязательству, 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	2100316.70
Фонды, внесенные профессиональными участниками рынка ценных бумаг	08.01	2 100 316.70
по счетам	08.02	
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	
доли 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	
дополненные 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. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	74 018 589.31

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	36.41
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	34.41

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		34,41
выплата дивида (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4		2,00
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 инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		36,41

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1		
Стоимость чистых активов	14	74018552,90
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	1984902,39341
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	37,29

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной подструктурный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии относительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
407018103300050002040	643_7725114488_1027700342890_770481001	Акционерное общество "Российский сельскокооперативный банк"	1027700342890		643		RUB	Счет доверительного управления	2 307 842,55	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	2 307 842,55	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	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии относительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
x		x	x	x	x	x	x	x		0	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

XS2243564478	HF1	IMMOFINANZ AG	340	ATU37681807	Net		XS2243564478	DBFNGB	15.10.2027	978-EUR	1,00	953813.82	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)
XS156888777	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Net		XS156888777	DTFUPR	21.02.2028	978-EUR	160,00	1001110.99	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)
XS2809658561	HF1	Globalworth Real Estate Investments Limited	831	66250	Net		XS2809658561	DBFNFR	31.03.2029	978-EUR	100 000,00	1228879.40	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)
XS221183244	HF1	Prosus NV	528	NL80601371801	Net		XS221183244	DTFNGR	03.08.2028	978-EUR	100,00	717967.52	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)
XS221183756	HF1	Prosus NV	528	NL80601371801	Net		XS221183756	DTFNGR	03.08.2032	978-EUR	200,00	3123166.27	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)
XS2232045463	HF1	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	348	01-10-041683	Net		XS2232045463	DBFNGR	08.10.2027	978-EUR	100,00	43733918.35	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)
XS2348767836	HF1	Synthes S.A.	616	5490002 108	Net		XS2348767836	DBFNBR	07.06.2028	978-EUR	100,00	639022.56	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)
XS2362964068	HF1	Nemak, S. A. B. de C. V.	484	TNE840608H55	Net		XS2362964068	DBFNBR	20.07.2028	978-EUR	100,00	762572.76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)
XS1577962023	HF1	Tauron Polska Energia S.A.	616	0000271562	Net		XS1577962023	DBFNFR	05.07.2027	978-EUR	100,00	554097.34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)
XS1883878966	HF1	BP World Limited	784	0226	Net		XS1883878966	DTFUPR	26.09.2026	978-EUR	100,00	327056.60	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)
XS1843437036	HF1	RZD Capital PLC	372	469983	Net		XS1843437036	DAFNGR	23.05.2027	978-EUR	200,00	16978724.45	Небанковская и кредитная организация использующая отчетное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая и значительны и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 2)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	69610330.06	x	x

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентифицирующей ценной бумаги выпуска	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная категория ценной бумаги - Количество в составе активов	Облигация иностранных поручителей - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентифицирующей ценной бумаги выпуска	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная категория ценной бумаги - Количество в составе активов	Облигация иностранных поручителей - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование элемента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентифицирующей ценной бумаги выпуска	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная категория ценной бумаги - Количество в составе активов	Облигация иностранных поручителей - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание						
			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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пакеты акций иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование инвестиционного фонда	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная категория ценной бумаги - Количество в составе активов	Пакет акций инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пакет акций инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной 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	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентифицирующей ценной бумаги выпуска	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная категория ценной бумаги - Количество в составе активов	Акция иностранных поручителей - Стоимость актива	Акция иностранных поручителей - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной 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	

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 (International Security Identification Number, ISIN)	Наименование элемента ценной бумаги (пакет облигаций по ценной бумаге)	TIN элемента ценной бумаги (пакет облигаций по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отправки 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)	TN	Количество ценных бумаг
			1	2			
XS236209408	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ИИ"ИТ"У"М"	7705380065			100,00
XS2243564478	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ИИ"ИТ"У"М"	7705380065			1,00
XS156888877	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ИИ"ИТ"У"М"	7705380065			160,00
XS1843437026	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ИИ"ИТ"У"М"	7705380065			200,00
XS2809685651	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ИИ"ИТ"У"М"	7705380065			100 000,00
XS157960203	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ИИ"ИТ"У"М"	7705380065			100,00
XS221183756	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ИИ"ИТ"У"М"	7705380065			200,00
XS221183244	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ИИ"ИТ"У"М"	7705380065			100,00
XS248767836	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ИИ"ИТ"У"М"	7705380065			100,00
XS1883878966	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ИИ"ИТ"У"М"	7705380065			100,00
XS2232045463	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ИИ"ИТ"У"М"	7705380065			100,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения (по объекту)	Наличие ипотеки - Стоимость залога	Уровень владения - Средняя рыночная стоимость	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения (по объекту)	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость залога	Уровень владения - Средняя рыночная стоимость	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Адрес арендодателя в местах нахождения арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения (по объекту)	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость залога	Уровень владения - Средняя рыночная стоимость	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 5.1. Ипотечные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения (по объекту строительства)	Ипотечные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости (ипотека) - Стоимость залога	Уровень владения - Средняя рыночная стоимость	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 5.2. Ипотечные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Муниципальные в правах или иные ограничения и условия возникновения и существования объекта недвижимости (его части) после завершения его строительства (создания) и/или после заключения и/или исполнения 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	Условия и порядок определения стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	x	x				x	x	x	x	x	x	x
Итого												

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, историко-градостроительный фонд (иного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Муниципальные в правах 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 инвестиционного фонда (иного инвестиционного фонда)	Условия и порядок определения стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x
Итого												

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Муниципальные в правах из договоров на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвестиционного фонда (иного инвестиционного фонда)	Условия и порядок определения стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x
Итого												

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

Идентификатор договора	Сведения о контрагенте: участник индустриальной зоны	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x		x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными - сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли 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

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОСРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными, сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли справедливой стоимости	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	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными - сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли 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

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОСРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными, сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли справедливой стоимости	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	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Банковские финансовые инструменты (акции)

Полный код счета/даты для биржевых инструментов / другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование эмитента базисного актива	Идентификационный номер (идентификационный номер) базисного актива (ISIN)	Международный номер идентификации эмитента (идентификационный номер) эмитента (ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование эмитента)	Наименование базисного товара, являющегося производной основой или иностранной валютой	Идентификатор дивиденда	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документам о задолженности) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам о задолженности) - сумма	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Тип сделки репо	Слага репо	Срок репо - дата восторжения сделки	Международный номер идентификации эмитента ценной бумаги (идентификационный номер) эмитента (ISIN)	Количество единиц базисного актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	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 дебитора	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (цифровой) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Код страны	Долговая задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Долговая задолженность (по документам (оценки)) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Менеджер/полномочный представитель (полное наименование, фамилия, имя, отчество)	Контакты должника (бухгалтерский адрес)	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7725114488_102770034280_770401001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БИРО КЕРАСКОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ОКЕРСКОМУ/СПУТ №32131210Т041020 64RUB	Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №3213121 от 04.10.2024		Акционерное общество "Россиблиз Сетелинская инвестиционная Банк"	7725114488		102770034280	119034, г. Москва, Гатчинский пер., д.3	643	2100316.70	2 100 316.70	Рыночные (вторичный уровень 1)							
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	2100316.70	2 100 316.70	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, % в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью, % в процентах	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Доли 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 участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, % в процентах	Доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций, % в процентах	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объектов 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	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - 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 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе актива	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Информация о факте возникновения разницы со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о причинах марко по приложению разности со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые имели место в отношении по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие 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
Прасад Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	5027739036263

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)