

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
0090	Зарытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд Глобальных Дивидендов»	0090	09893176	

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
Денежные средства – всего	01	471 384,17
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	471 384,17
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	471 384,17
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
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с поручительством) – 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
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	358809796,29
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	20095794_03
пай (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	44692389_22
акции иностранных акционерных обществ	03.05	2293191862_04
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 дебиторский долг/принять депозитные вклады)

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, в том числе обязательства по обеспечению ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные ипотечным - сумм
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные залогом	08.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязательству, в том числе удостоверенному залогом	08.02	

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	73782247.22
прочие, несоразмерно у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	89 613,41
по сделкам	08.02	73692633.81
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	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	433 063 397,88

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	60 075 477,44
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
ипотекающие инвестиционных планов	10.2	60 075 477,44
облигации (акции) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязации российских юрлиц иностранных субъектов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Облигации российских юрлиц иностранных субъектов в составе активов	Облигации российских юрлиц - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой 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 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Страны - Становость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой 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 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента 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 - Страны - Становость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой 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 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента 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 - Страны - Становость актива	Муниципальные ценные бумаги - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой 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 2.5. Российские депозитарные расписания

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные план 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 выпуска	Идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

*Для автоматического определения разрядности (decimals) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Classification of Financial Instruments, ICFI)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости ценной бумаги	Облигация иностранного государства - Количество в составе активов	Облигация иностранного государства - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии финансовой 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 «Итого»
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Classification of Financial Instruments, ICFI)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости ценной бумаги	Облигация международного государственного учреждения - Количество в составе активов	Облигация международного государственного учреждения - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии финансовой 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 «Итого»
Подраздел 3.4. Иностранцы-диспозитеры ценных бумаг

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной диспозитерской расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинальной стоимости ценной бумаги	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Classification of Financial Instruments, ICFI)	Международный код классификации ценной бумаги (International Classification of Financial Instruments, ICFI)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер иностранного эмитента ценных бумаг	TIN эмитента ценных бумаг	Вид документа ценных бумаг	Регистрационный номер расписки	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты номинальной стоимости ценной бумаги	Стоимость иностранных эмитентов ценных бумаг	Наименование биржи	Уровень в иерархии финансовой отчетности	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CH1243598427	HF1	CH1243598427	JPMorgan Chase Bank, National Association	840	13-4994650	USD7996261008		US67996261008	EDSXXR	EDSXXR	650.00	Sandox Group AG	CHE-399.683.248 MWST		Акции иностранных коммерческих организаций		CH1243598427	756	756-CHF	689825.63	Отчет орудничества	Модель оценки, используемая для значительных и обычных необлигационных данных (уровень 3)
CH0012005267	HF1	CH0012005267	JPMorgan Chase Bank, National Association	840	13-4994650	USD6696871098		US6696871098	EDSXXR	EDSXXR	3 248.00	Novartis AG	CHE-116.268.023 MWST		Акции иностранных коммерческих организаций		CH0012005267	756	756-CHF	5418767.57	Отчет орудничества	Модель оценки, используемая для значительных и обычных необлигационных данных (уровень 3)
CH0012221716	HF1	CH0012221716	Citibank N.A.	840	13-5266470	USD00003720047		US00003720047	EDSXXR	EDSXXR	6 580.00	ABB Ltd	CHE-116.265.809 MWST		Акции иностранных коммерческих организаций		CH0012221716	756	756-CHF	7336516.64	Отчет орудничества	Модель оценки, используемая для значительных и обычных необлигационных данных (уровень 3)
GB0002875804	HF1	GB0002875804	Citibank N.A.	840	13-5266470	GB1104481072		GB1104481072	EDSXXR	EDSXXR	5 595.00	British American Tobacco p.l.c.	3407696		Акции иностранных коммерческих организаций		GB0002875804	626	826-GBP	4822194.58	Отчет орудничества	Модель оценки, используемая для значительных и обычных необлигационных данных (уровень 3)
JP3463000004	HF1	JP3463000004	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	USD740602052		US740602052	EDSXXR	EDSXXR	9 992.00	Takeda Pharmaceutical Company Limited	6-93902ZLMV P4XOCGR454		Акции иностранных коммерческих организаций		JP3463000004	592	392-JPY	2252102.94	Отчет орудничества	Модель оценки, используемая для значительных и обычных необлигационных данных (уровень 3)
CH1169360919	HF1	CH1169360919	Citibank N.A.	840	13-5266470	USD00448R1095		US00448R1095	EDSXXR	EDSXXR	329.00	Acelion Pharmaceuticals AG	CHE-249.945.612 MWST		Акции иностранных коммерческих организаций		CH1169360919	756	756-CHF	411416.48	Отчет орудничества	Модель оценки, используемая для значительных и обычных необлигационных данных (уровень 3)

NL000943492	HF1	LyondellBasell Industries N.V.	528	96-9646235	NL000943492	ESV/UFN	978-EUR	2 705,00	2118694.16	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и в объем необходим ых данных (уровень 3)
GB009MX89670	HF1	Haleon plc	826	13691224	GB009MX89670	ESV/UFN	826-GBP	9 350,00	756032.02	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и в объем необходим ых данных (уровень 3)
ES0130670112	HF1	Endesa, S.A.	724	428023430	ES0130670112	ESV/UFN	978-EUR	7 000,00	4153612.37	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и в объем необходим ых данных (уровень 3)
US185461040	HF1	Philips 66	840	45-3779385	US185461040	ESV/UFN	840-USD	4 309,00	10160579.32	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и в объем необходим ых данных (уровень 3)
FI4000297767	HF1	Nordea Bank Abp	246	FI28583949	FI4000297767	ESV/UFN	978-EUR	23 295,00	6543256.14	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и в объем необходим ых данных (уровень 3)
US170811035	HF1	Pfizer Inc.	840	13-9315170	US170811035	ESV/UFN	840-USD	7 559,00	5326271.31	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и в объем необходим ых данных (уровень 3)
DE000BAV0017	HF1	Bayer Aktengesellschaft	276	DE 123659859	DE000BAV0017	ESV/UFN	978-EUR	3 830,00	2124697.37	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и в объем необходим ых данных (уровень 3)
GB00BN7SWP63	HF1	GSK plc	826	3888792	GB00BN7SWP63	ESV/UFN	826-GBP	7 480,00	2888042.33	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и в объем необходим ых данных (уровень 3)
US9344231041	HF1	Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914	US9344231041	ESV/UFN	840-USD	2 530,00	964289.90	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и в объем необходим ых данных (уровень 3)
GB0005603997	HF1	Legal & General Group Plc	826	1417162	GB0005603997	ESV/UFN	826-GBP	40 000,00	2061905.52	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и в объем необходим ых данных (уровень 3)
US4662941005	HF1	JPMorgan Chase & Co.	840	13-3624428	US4662941005	ESV/UFN	840-USD	1 578,00	11631826.60	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и в объем необходим ых данных (уровень 3)
US002871091	HF1	AbbVie Inc.	840	32-0375147	US002871091	ESV/XFN	840-USD	3 001,00	18325677.62	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и в объем необходим ых данных (уровень 3)

US20829C1045	HF1	ConocoPhillips	840	01-0962944	US20829C1045	ESV/USFR	840-USD	4 129,00	8663279.57	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны в объеме необходим ых данных (уровень 3)
FR000120271	HF1	TotalEnergies SE	250	FR 59 542 051 180	FR000120271	ESV/USFR	978-EUR	5 530,00	9810326.14	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны в объеме необходим ых данных (уровень 3)
US4781601046	HF1	Johnson & Johnson	840	22-1024240	US4781601046	ESV/USFR	840-USD	2 877,00	11012857.57	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны в объеме необходим ых данных (уровень 3)
US91913Y1001	HF1	Valero Energy Corporation	840	74-1828067	US91913Y1001	ESV/USFR	840-USD	3 091,00	8543038.55	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны в объеме необходим ых данных (уровень 3)
CA83671M1059	HF1	South Bow Corporation	124	1560903-8	CA83671M1059	ESV/USFR	124-CAD	620,00	262372.32	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны в объеме необходим ых данных (уровень 3)
US1135F1012	HF1	Broadcom Inc.	840	35-2617337	US1135F1012	ESV/USFR	840-USD	5 050,00	57916999.11	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны в объеме необходим ых данных (уровень 3)
US6516391066	HF1	Newmont Corporation	840	84-1611629	US6516391066	ESV/USFR	840-USD	3 700,00	4984277.38	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны в объеме необходим ых данных (уровень 3)
US92343V1044	HF1	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884	US92343V1044	ESV/USFR	840-USD	6 730,00	6768000.66	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны в объеме необходим ых данных (уровень 3)
CA87807B1076	HF1	TC Energy Corporation	124	414844-4	CA87807B1076	ESV/USFR	124-CAD	3 100,00	2737429.24	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны в объеме необходим ых данных (уровень 3)
DE0007100000	HF1	Mercedes Benz Group AG	276	DE812526315	DE0007100000	ESV/USFR	978-EUR	3 043,00	3373545.18	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны в объеме необходим ых данных (уровень 3)
US9467461015	HF1	Wells Fargo & Company	840	41-0443020	US9467461015	ESV/USFR	840-USD	6 470,00	13429715.80	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны в объеме необходим ых данных (уровень 3)
CH1300646267	HF1	Bunge Global SA	756	CH4660.0.559.023-7	CH1300646267	ESV/USFR	840-USD	2 899,00	4834346.20	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны в объеме необходим ых данных (уровень 3)

US1912161007	HF1	The Coca-Cola Company	840	96-9528465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	6 810,00	10703575.24	Отчет решения	Морель оценки, использующая и значительны в объеме необходимых данных (уровень 3)	
T0003128367	HF1	Eneit Spa	380	00934061003		T0003128367	ESVUFR	978-EUR	20 000,00	3317974.38	Отчет решения	Морель оценки, использующая и значительны в объеме необходимых данных (уровень 3)	
F0009007132	HF1	Fortum Oyj	246	1463611.4		F0009007132	ESVUFR	978-EUR	6 700,00	3422999.07	Отчет решения	Морель оценки, использующая и значительны в объеме необходимых данных (уровень 3)	
US4592001014	HF1	International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESVUFR	840-USD	1 899,00	10673401.35	Отчет решения	Морель оценки, использующая и значительны в объеме необходимых данных (уровень 3)	
US7427181091	HF1	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	2 849,00	10102647.19	Отчет решения	Морель оценки, использующая и значительны в объеме необходимых данных (уровень 3)	
US3023161022	HF1	Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US3023161022	ESVUFR	840-USD	3 956,00	10933762.89	Отчет решения	Морель оценки, использующая и значительны в объеме необходимых данных (уровень 3)	
US4581401001	HF1	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	4 070,00	3385928.51	Отчет решения	Морель оценки, использующая и значительны в объеме необходимых данных (уровень 3)	
US7181721090	HF1	Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US7181721090	ESVUFR	840-USD	2 211,00	8663807.48	Отчет решения	Морель оценки, использующая и значительны в объеме необходимых данных (уровень 3)	
US1101221083	HF1	BristolMyers Squibb Company	840	22-0790390		US1101221083	ESVUFR	840-USD	4 500,00	4377145.47	Отчет решения	Морель оценки, использующая и значительны в объеме необходимых данных (уровень 3)	
US17275R1023	HF1	Cisco Systems, Inc.	840	77-0059961		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	6 500,00	12460131.84	Отчет решения	Морель оценки, использующая и значительны в объеме необходимых данных (уровень 3)	
DE00060E2144	HF1	Covestro AG	276	DE815579850		DE00060E2144	ESVUFR	978-EUR	4 340,00	4170479.10	Отчет решения	Морель оценки, использующая и значительны в объеме необходимых данных (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	293191992.04	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 стандартизации финансовых инструментов (Сайтификатор от Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	IN эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в порядке соразмерившей стоимости	Примечание
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10

CH1169360919	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИФИТ"У"М	7705380065			329,00
US11339F1012	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИФИТ"У"М	7705380065			5 050,00
US1710811035	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИФИТ"У"М	7705380065			7 569,00
US185461040	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИФИТ"У"М	7705380065			4 399,00
QB00202875804	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИФИТ"У"М	7705380065			5 595,00
NL0093434952	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИФИТ"У"М	7705390065			2 705,00
US1912161007	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИФИТ"У"М	7705380065			6 810,00
BE0008AY0017	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИФИТ"У"М	7705380065			3 830,00
US02006R1023	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИФИТ"У"М	7705380065			10 918,00
CH0012005267	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИФИТ"У"М	7705380065			3 248,00
CAE3671M1059	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИФИТ"У"М	7705380065			620,00
USA461501045	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИФИТ"У"М	7705380065			11 791,00
US6516291066	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИФИТ"У"М	7705380065			3 700,00
US19344231041	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИФИТ"У"М	7705380065			2 530,00
IE009BMQ2572	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИФИТ"У"М	7705380065			38 197,00
US17181721090	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИФИТ"У"М	7705380065			2 211,00
US28292C1045	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИФИТ"У"М	7705380065			4 129,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость	Уровень в иерархии справедливой стоимости	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 (условный) 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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)	TIN	Адрес арендодателя в местах нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Инициативы и права по договору участия в долевом строительстве объекта недвижимого имущества - Стоимость, руб.	Уровень и мерами социальной 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 5.2. Имущественные права, связанные с возмездным права собственности на объект недвижимости (часть) после завершения его строительства (создание)

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	Инициативы и права, связанные с возмездным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), доли участия от договора, в котором выделены права собственности или иные выделены права, включая права аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в силу которого имеют распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее данные средства от имени инвестора в строительство объекта недвижимости. Стоимость, руб.	Уровень и мерами социальной 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 5.3. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, исходя (права аренды) которого составляет актив акционерного инвестиционного фонда (паевого 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	Инициативы и права по договору на основании участия в строительстве и объектов недвижимого имущества, выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды) составляет активы акционерного инвестиционного о фонда (паевого инвестиционного о фонды) - Стоимость, руб.	Уровень и мерами социальной 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 5.4. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наличие объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Наличие права в правах от договоров на основании ипотеки, оспариваемого в суде	Уровень в порядке страховой 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 5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень в порядке страховой стоимости	Примечание
1	2	3	4	
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 – финансовое 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 язык отчета (при наличии) договора по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, сфера	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в порядке страховой 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 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 предмете места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, сфера	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в порядке страховой 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенному закладной (должник – финансовое 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 язык отчета (при наличии) договора по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, сфера	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в порядке страховой 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 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, 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 предмете места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, сфера	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в порядке страховой 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прогнозируемые финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование прогнозируемого финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракты)	Уровень в порядке страховой стоимости	Страхованная стоимость прогнозируемого финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование рыночного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) базисного актива	Идентификационный номер (ISIN) базисного актива	Идентификационный номер выпуска	Идентификационный номер базисного актива	Наименование рыночного базисного актива	Наименование рыночного базисного актива	Идентификатор депозитов	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	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Функция, наименование (наименование) должника	Код страны должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному вводу) - сумма	Уровень в иностранной ارزیрованной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный номер идентификационной единицы бухгалтерской (учетной) книги (Identification Number - ISIN)	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 дебитора	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной организационно-правовой статус и номер (ОГРН) должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Код страны должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному вводу) - сумма	Уровень в иностранной ارزیрованной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный номер идентификационной единицы бухгалтерской (учетной) книги (Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА	643-РУБ	643-РУБ	Салма 16334592103 от 28.04.2026	05.05.2026	Небожковская в кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, П.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КОСЫВСКОЙ И. Д. 13	643	73602633.81	73 692 633.6	x	Репо обратное	14.50	05.05.2026	RU000A10BE14	62702	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	73602633.81	73 692 633.6	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Доля 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)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень в иностранной ارزیрованной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. 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 права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень в иностранной ارزیрованной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплывать денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выполнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов возникли требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой возникло в составе актива	Свойский государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выполнять денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. 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	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. 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	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (продолжение – финансовый лист)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический отчет (при наличии) кредитора	Сведения о документах, подтверждающих наличие кредиторской задолженности	Обязательство (по номинальной стоимости) - сумма	Подтверждено задолженностью (по документальному учету) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип облигации репо	Ставка репо	Срок этого для второй части сделки	Информация о выданных бумагах (национальный код выданных бумаг (International Securities Identification Number - ISIN))	Количество выданных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Персональные данные не расширяются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛ ПО ГАШЕНИЮ ЕТАБЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании по погашению ИП №2 от 21.01.2025	04.02.2025	Персональные данные не расширяются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	Сведения о документах, подтверждающих наличие кредиторской задолженности	626 847,81	626 847,81	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Используется в значительном объеме неисбыаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не расширяются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛ ПО ГАШЕНИЮ ЕТАБЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании по погашению ИП №2 от 21.01.2025	04.02.2025	Персональные данные не расширяются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	Сведения о документах, подтверждающих наличие кредиторской задолженности	1 028 712,99	1 028 712,99	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Используется в значительном объеме неисбыаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не расширяются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛ ПО ГАШЕНИЮ ЕТАБЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании по погашению ИП №2 от 21.01.2025	04.02.2025	Персональные данные не расширяются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	Сведения о документах, подтверждающих наличие кредиторской задолженности	825 799,90	825 799,90	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Используется в значительном объеме неисбыаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не расширяются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛ ПО ГАШЕНИЮ ЕТАБЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании по погашению ИП №2 от 21.01.2025	04.02.2025	Персональные данные не расширяются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	Сведения о документах, подтверждающих наличие кредиторской задолженности	908 203,68	908 203,68	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Используется в значительном объеме неисбыаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не расширяются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛ ПО ГАШЕНИЮ ЕТАБЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании по погашению ИП №2 от 21.01.2025	04.02.2025	Персональные данные не расширяются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	Сведения о документах, подтверждающих наличие кредиторской задолженности	1 023 625,55	1 023 625,55	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Используется в значительном объеме неисбыаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не расширяются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛ ПО ГАШЕНИЮ ЕТАБЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании по погашению ИП №2 от 21.01.2025	04.02.2025	Персональные данные не расширяются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	Сведения о документах, подтверждающих наличие кредиторской задолженности	7 562 263,20	7 562 263,20	428	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Используется в значительном объеме неисбыаемых данных (уровень 3)							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Пояснительный примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавшая перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавшая перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок

Раздел 2. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению или разрешению

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

Раздел 3. 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 компанией 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
Павел Павлович Иореван	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Шильгов С.В.
(инициалы, фамилия)