

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
4453	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд Умеренно Консервативный. Доллары»	4453	95546088	

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		403 546,14
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		403 546,14
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		403 546,14
в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

Раздел 3. 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		3747202,61
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		693810,86

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	693810.86
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранная депозитарная расписка	03.03	233044.34
пай (единица) иностранных инвестиционных фондов	03.04	1765321.96
акции иностранных финансовых обществ	03.05	1056029.45
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 ипотечной обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные ипотечным - сумма
		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	8182159.32
просроченная, начисленная у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	99 103,08
по сделкам	08.02	8083056.24
по расчетному (бухгалтерскому) долговому и другим 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	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	10 332 907,97

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 764 344,63
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
ипотекаемые инвестиционные паи	10.2	2 764 344,63
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	2 784 344.63	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам по вознаграждениям (комиссиям)	10.3		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
прочая кредиторская задолженность	10.8		0
Резерв на выплаты вознаграждений, всего	10.9		0
управляющей компании	11		0
специализированному депозитарию (лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аргентской организации, оценщику и на оплату услуг бенево	11.01		0
Прочие финансовые инструменты	11.02		0
Общая величина обязательств	12	2 784 344.63	0
	13		0

Раздел 5. Стоимость чьих-либо активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чьих-либо активов	14	7568563.34	1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	13389.46183	
Стоимость чьих-либо активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	565.26	

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	Правовый статус филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень владения	Примечание
40701810400000000234	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитного хранения	403 546,14	Рыночные котировки (процент, П)	договор 2200205/1477
Итого	x	x	x	x	x	x	x	403 546,14	x	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	Правовый статус филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вскрытия	Сумма денежных средств	Уровень владения	Примечание
			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	Примечание
					0	x	x
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

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 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 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 - 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 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 - 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

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 - 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 расписки

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 расписки - 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	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 выпуска	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Страны - Становость актива	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - 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

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



US71654QC035	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PME38007F35	Net		US71654QC035	DBF/LGR	13.03.2027	840-USD	16,00	81932.81	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая в значительных и объемах неонаблюдаемых данных (уровень 3)
XS222405289	HF1	Petiana Holdings LLC/DE	840	6293988	Net		XS222405289	DBF/NFR	19.04.2026	840-USD	20,00	50564.96	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая в значительных и объемах неонаблюдаемых данных (уровень 3)
XS1493823725	HF1	MTN (Mauritius) Investments Limited	480	125821 C1GBL	Net		XS1493823725	DBF/NGR	13.10.2026	840-USD	20,00	78725.13	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая в значительных и объемах неонаблюдаемых данных (уровень 3)
US03512TAF84	HF1	AngloGold Ashanti Holdings plc	833	66961C	Net		US03512TAF84	DBF/GGR	01.11.2028	840-USD	20,00	135911.75	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая в значительных и объемах неонаблюдаемых данных (уровень 3)
USL21779AD28	HF1	CSN Resources S.A.	442	B148403	Net		USL21779AD28	DBF/GGR	17.04.2026	840-USD	20,00	60053.97	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая в значительных и объемах неонаблюдаемых данных (уровень 3)
US91911TAQ67	HF1	Vale Overseas Limited	136	CR-109351	Net		US91911TAQ67	DBF/LGR	08.07.2030	840-USD	30,00	290142.24	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая в значительных и объемах неонаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	893810.86	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments - CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции - Количество в составе активов	Облигация иностранной юрисдикции - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments - CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных организаций - Количество в составе активов	Облигация международных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Иностраные депозитарные расчеты на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берера	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценных бумаг	TIN эмитента ценных бумаг	Вид प्राप्तываемых к ценным бумагам	Регистрационный номер प्राप्तываемых к ценным бумагам	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) प्राप्तываемых к ценным бумагам	Код страны эмитента ценных бумаг	Код валюты номинала प्राप्तываемых к ценным бумагам	Сумма фактически предоставленной стоимости	Наименование берера	Уровень владения (процентная стоимость)	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KYG3902L1095	HF1	KYG3902L1095	JPMorgan Chase Bank, National Association	840	13-4994950		US36165L10189	EDSFXR		12.00	CDS Holdings Limited		CT-178332	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG3902L1095	136	840-USD	6078.48	Отчет оценок		Модель оценки, использующая в значительной и объемной степени необработанные данные (уровень 3)
KYG01719142	HF1	KYG01719142	Citibank N.A.	840	13-5286470		US01608W1027	EDSFXR		35.00	Alibaba Group Holding Limited		8400001NTNCJ08480PM2	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG01719142	136	840-USD	115393.49	Отчет оценок		Модель оценки, использующая в значительной и объемной степени необработанные данные (уровень 3)
KR700593003	HF1	KR700593003	Citibank N.A.	840	13-5286470		US27960508802	EDSFXR		4.00	Samsung Electronics Co Ltd		1248100098	Акции иностранных коммерческих организаций		KR700593003	410	410-KRW	11672.37	Отчет оценок		Модель оценки, использующая в значительной и объемной степени необработанные данные (уровень 3)
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	233044.34	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
 Подраздел 3.5. Пять (пяти) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берера	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг, предоставляемых фондом	Наименование лица, выдающего паи (выпускатель ценной бумаги) или выдателя паев (выпускатель ценной бумаги) на международном уровне (International Security Identification Number, ISIN) фонда	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) фонда	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Пять (пяти) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пять (пяти) иностранных фондов - Стоимость актива	Наименование берера	Уровень владения (процентная стоимость)	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
US4642887502	HF1	Shares U.S. Aerospace & Defense ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642887502	CEOJLS	840-USD	97.00	\$23919.27	Отчет оценок	Модель оценки, использующая в значительной и объемной степени необработанные данные (уровень 3)	
US0007673085	HF1	KraneShares CSI China Internet ETF	840	45-3828369	инвестиционные паи	Krane Funds Advisors, LLC	US0007673085	CEOIOX	840-USD	197.00	\$12492.56	Отчет оценок	Модель оценки, использующая в значительной и объемной степени необработанные данные (уровень 3)	
US7434777307	HF1	ProShares VIX Short-Term Futures ETF (USD)	840	W05336807	акции инвестиционного фонда	ProShare Capital Management LLC	US7434777307	CEOJLU	840-USD	11.00	\$116.53	Отчет оценок	Модель оценки, использующая в значительной и объемной степени необработанные данные (уровень 3)	
US7846447972	HF1	State Street SPDR S&P Bank ETF	840	36-4471134	акции инвестиционного фонда	SSGA Funds Management, Inc.	US7846447972	CEOJMS	840-USD	50.00	\$6543.01	Отчет оценок	Модель оценки, использующая в значительной и объемной степени необработанные данные (уровень 3)	
US4642872349	HF1	Shares MSCI Emerging Markets ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642872349	CEOJLS	840-USD	250.00	\$23963.22	Отчет оценок	Модель оценки, использующая в значительной и объемной степени необработанные данные (уровень 3)	
US4643408226	HF1	Shares MSCI Japan ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4643408226	CEOJLS	840-USD	125.00	\$6993.14	Отчет оценок	Модель оценки, использующая в значительной и объемной степени необработанные данные (уровень 3)	

US464287655	HF1	iShares Russell 2000 ETF	840	94-2949313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US464287655	CEO:JLS	840-USD	2.00	7713.72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительными в объеме немобильными данными (уровень 3)	
US92189F7915	HF1	VanEck Junior Gold Miners ETF	840	13-3210061	акции инвестиционного фонда	Van Eck Associates Corporation	US92189F7915	CEO:JLS	840-USD	264.00	423898.43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительными в объеме немобильными данными (уровень 3)	
US4642875151	HF1	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	840	94-2949313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642875151	CEO:JLS	840-USD	46.00	80033.92	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительными в объеме немобильными данными (уровень 3)	
US81369V6059	HF1	State Street Financial Select Sector SPDR ETF	840	36-4471134	акции инвестиционного фонда	SSGA Funds Management, Inc.	US81369V6059	CEO:JLS	840-USD	417.00	359969.06	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительными в объеме немобильными данными (уровень 3)	
Итого		x		x		x	x	x	x	x	1765321.66	x	x	x

Расшифровка кода типа 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных юрисдикции

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number: ISIN)	Международный код финансовой отчетности (Financial Reporting Code)	Код валюты и кода валютной единицы	Акции иностранных юрисдикций - в составе активов	Акции иностранных юрисдикций - в составе активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии стратегической стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
US70450Y1038	HF1	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESV:UFR	840-USD	24.00	39184.04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительными в объеме немобильными данными (уровень 3)	
CA6979001089	HF1	Pan American Silver Corp.	124	BC0187665		CA6979001089	ESV:UFR	124-CAD	231.00	146974.87	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительными в объеме немобильными данными (уровень 3)	
US58933Y1055	HF1	Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESV:UFR	840-USD	50.00	104384.36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительными в объеме немобильными данными (уровень 3)	
US55087P1049	HF1	Lyft, Inc.	840	20-8809830		US55087P1049	ESV:UFR	840-USD	95.00	36562.65	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительными в объеме немобильными данными (уровень 3)	
US8851601018	HF1	Thor Industries, Inc.	840	63-0766752		US8851601018	ESV:UFR	840-USD	75.00	121871.72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительными в объеме немобильными данными (уровень 3)	
US2546871000	HF1	The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871000	ESV:UFR	840-USD	23.00	94668.56	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительными в объеме немобильными данными (уровень 3)	

US30303M1027	HF1	Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	2.00	216177.24	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)	
US4781601046	HF1	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	3.00	11827.40	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)	
US2473617023	HF1	Delta Air Lines, Inc.	840	06-0218548		US2473617023	ESVUFR	840-USD	82.00	93847.98	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)	
US1912161007	HF1	The Coca-Cola Company	840	06-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	115.00	186160.46	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)	
US1185461040	HF1	Philips 66	840	45-3779385		US1185461040	ESVUFR	840-USD	6.00	14571.39	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)	
US2270461096	HF1	Cross, Inc.	840	20-2164234		US2270461096	ESVUFR	840-USD	7.00	8437.90	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)	
US35671D8570	HF1	FreemportMcMoran Inc.	840	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	840-USD	128.00	94865.98	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)	
US37045V1008	HF1	General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	94.00	119760.90	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	1055025.46	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 (США/базель и Финансовый инструмент, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Имя ценной бумаги - Количество в составе активов	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень в порядке отправки отчетности	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 организации, осуществляющей 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		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2			
US78464A7972	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество	Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" ЛП	7705380065		50,00
US2270461096	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество	"Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" ЛП	7705380065		7,00
US4642672349	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество	"Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" ЛП	7705380065		250,00
XS1493823725	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество	"Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" ЛП	7705380065		30,00
US2473617023	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество	"Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ" ЛП	7705380065		82,00



Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) инициалы инициала	Сведения о документах, удостоверяющих личность	Кадастровый (долевой) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (инициаторы - Фамилия, Имя) - Стоимость	Уровень в меритории сравнимой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рис.информации раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя и правовая форма нахождения арендодателя	Кадастровый (долевой) 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 меритории сравнимой стоимости	Примечания
	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

Рис.информации раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.1. Имущественные права на договор 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	Имущественные в правах из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость - Итого	Уровень в меритории сравнимой стоимости	Примечания
	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

Рис.информации раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с осуществлением права 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	Имущественные в правах, связанных с возмездным приобретением собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) связанных из договора, спорной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности и/или иное, исключительное право завладеть земельным участком, выделенный для целей строительства объект недвижимости, и/или участок имеют разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее деятельность в виде участия в строительстве объекта недвижимости - Стоимость - Итого	Уровень в меритории сравнимой стоимости	Примечания
	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

Рис.информации раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенные для целей их строительства (создания) земельные участки, включая права аренды, которые составляет акция инвестиционного фонда (пакетов инвестиционных фондов)





Итого	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объектов 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	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 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.5. Третьи лица в кредитной организации выпустить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор третьих лиц в кредитной организации выпустить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов в кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, третьим лицом в котором в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Третьими лицами в кредитной организации выпустить денежные эквиваленты 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 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	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. Валютные задолженности (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (при наличии) кредитор	Сведения о задолженности, удостоверяющей личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Холдинговая ответственность (по дисконтированной стоимости) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - для валюты не в рублях	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КРАДИТОРА	расчеты по погашению пая	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 8 от 22.01.2025	05.02.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	133 721,02	133 721,02	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительные и объемные необитаемые данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КРАДИТОРА	расчеты по погашению пая	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 8 от 22.01.2025	05.02.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	33 135,51	33 135,51	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительные и объемные необитаемые данные (уровень 3)						



--	--

Раздел II. Информация о фактах возмещения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по предотвращению разногласий

Информация о фактах возмещения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов 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 влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (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
Сундурова Ирина Валерьевна	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИФАИИВТРАУМ"	7705380065	1027739039283

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

Шмыгов С.Е.  
(инициалы, фамилия)