

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда\*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код (Global Financial Identifier) (GFI) инвестиционного паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
0959	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РДКБ – Фонд Компаний Малой и Средней Капитализации"	0959	9413180	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей 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		1 344 205,12
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		1 344 205,12
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		1 344 205,12
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		73685272,36
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		73685272,36
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		73685272,36
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		
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 депозитная 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 долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создан), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательству по которому обеспечены ипотекой, в том числе обеспеченному ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе обеспеченным ипотекой, - сумма
		г

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные залогом	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенному залогом	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)

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	21502629.74
Фонды, внесенные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	99 313,71
по счетам	08.02	20724470.66
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	97845.37

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. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	759 702 107,22

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	5 797 670,30
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	3 678 125,55

объем паяв (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	389 686,05
объем паяв (выдача паяв), объем акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3	3 188 438,90
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 219 444,75
по аренде, по охране, по другим расходам	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	473 686,05
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно-лицензиарскому решению реестра владельцев акций (инвестиционных паяв, аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг Бюро)	11.02	473 686,05
Прочие финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	6 271 256,39

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	753430850,83
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	25202502,97450
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	29,90

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
407018100000000000236	643_7725114488_1027700342890_770481001	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		RUB	Счет доверительного управления	1 344 205,12	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 344 205,12	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	0				0		



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

Расшифровка раздела 3 «Итого»:  
 Подраздел 3.7 - Акции российских  
 иностранных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Состояние государственной регистрационной карты (СРТС)	Идентификационный номер иностранной компании (ИИНС)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Identification)	Категория акций	Акции российских иностранных обществ. Количество в составе активов	Акции российских иностранных обществ. Стоимость, акции	Наименование биржи	Уровень в рейтинге справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RU000A108JF7	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество «ПРОМСМЕД»	1217700349459	9702034818	Публичное акционерное общество	1-01-01622-G	RU000A108JF7	акции обыкновенные	150 000,00	63742500,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10ANAI	Московская Биржа ММВБ-RTС	Международная компания публичное акционерное общество «Центр»	1243900011520	3900031141	Публичное акционерное общество	1-01-16918-A	RU000A10ANAI	акции обыкновенные	15 666,00	9512395,20	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BZR8	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество «Группа Аренада»	1247700397923	9711763245	Публичное акционерное общество	1-01-87825-H	RU000A10BZR8	акции обыкновенные	141 273,00	15806623,24	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103X66	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество «Группа Посител»	517774606510	9718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-H	RU000A103X66	акции обыкновенные	3 210,00	3695608,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106YF0	Московская Биржа ММВБ-RTС	Международная компания Публичное акционерное общество «БК»	1233900010585	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A106YF0	акции обыкновенные	72 720,00	22772268,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CTQ0	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество «ГРУППА КОМПАНИЙ «РАДИО»	1257700345220	9722103241	Публичное акционерное общество	1-01-36413-N	RU000A10CTQ0	акции обыкновенные	243 540,00	34022538,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A08VNB6	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	1-01-29031-H	RU000A08VNB6	акции обыкновенные	110 000,00	11534600,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNVA0	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество «Экватор»	1058602056985	8602067092	Публичное акционерное общество	1-02-65104-D	RU000A0JNVA0	акции обыкновенные	5 900 000,00	9567900,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J98P9	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество «СББ Бирга»	1097800000440	7801268985	Публичное акционерное общество	1-01-55439-E	RU000A0J98P9	акции обыкновенные	111 000,00	28338300,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J9PL8	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество «Россия Центр»	1046900099498	6901067107	Публичное акционерное общество	1-01-10214-A	RU000A0J9PL8	акции обыкновенные	11 238 000,00	2284835,60	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZAC4	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество «Совкомбанк»	1144400000425	4401116480	Публичное акционерное общество	10100963B	RU000A0ZZAC4	акции обыкновенные	10 000,00	138100,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009929524	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»	1028600584540	8602060555	Публичное акционерное общество	2-01-00155-A	RU0009929524	акции привилегированные	10,00	452,40	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BK13	Московская Биржа ММВБ-RTС	Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медвал Групп Инвестментс»	1243900006591	3900026494	Публичное акционерное общество	1-01-16802-A	RU000A10BK13	акции обыкновенные	32 472,00	47746828,80	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109B25	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество «Эсон Фармацевтика»	1246300012870	6320080729	Публичное акционерное общество	1-01-10877-P	RU000A109B25	акции обыкновенные	290 000,00	15117700,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZMN04	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»	1187748794366	7725497022	Публичное акционерное общество	1-01-10801-Z	RU000A0ZMN04	акции обыкновенные	120 000,00	11390400,00	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000ADJXNJB	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702006116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000ADJXNJB	акции обременены	1 000,00	76650,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009091234	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Россиа Пассажер"	1027809170300	7803002209	Публичное акционерное общество	2-01-00073-A	RU0009092134	акции привилегированные	50,00	15972,50	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009090285	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное Акционерное Общество "Аэропорт российские авиалинии"	1027790092861	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A	RU0009092285	акции обременены	1 100 000,00	61-435000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJUG31	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	Публичное акционерное общество	10101978В	RU000ADJUG31	акции обременены	10 000,00	60420,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJFNNB	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	1-01-65018-D	RU000ADJFNNB	акции обременены	1 000 000,00	74120,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106136	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество Группы Астра	1217700192687	7726476459	Публичное акционерное общество	1-01-0128F-G	RU000A106136	акции обременены	100,00	26235,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJQZ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Асишерская финансовая корпорация "Система"	1027790030381	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01609-A	RU000ADJQZ3	акции обременены	3 962 000,00	548181624,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJZG02	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004888	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000ADJZG02	акции обременены	15 800,00	13603800,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008992318	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"	1022502256127	2540047110	Публичное акционерное общество	1-03-00032-A	RU0008992318	акции обременены	900,00	48077,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009100945	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество Банк "Санкт-Петербург"	1027800000140	7831000027	Публичное акционерное общество	10300436В	RU0009100945	акции обременены	23 488,00	8033600,64	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107862	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Хардент"	1233900011124	3600016369	Публичное акционерное общество	1-01-16755-A	RU000A107862	акции обременены	4 500,00	13482000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJZFU5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "СМ-Фар"	1027700262270	7720355614	Публичное акционерное общество	1-02-00739-A	RU000ADJZFU5	акции обременены	24 860,00	97503066,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109K09	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "БАР-РГ"	1243300002296	3300010559	Публичное акционерное общество	1-01-06636-G	RU000A109K09	акции обременены	150 544,00	12001367,68	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJZF59	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Линиговая компания "Европлаг"	1177746637384	8765101614	Публичное акционерное общество	1-01-16419-A	RU000ADJZF59	акции обременены	15 567,00	10316250,90	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105EX7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"	1227790499707	9703103060	Публичное акционерное общество	1-01-03262-G	RU000A105EX7	акции обременены	37 000,00	3814970,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJNAA8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ТелеС"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000ADJNAA8	акции обременены	9 274,00	23240644,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJ5UN3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ЭПС-ЭНЕРДЖ"	1046604013257	8671156423	Публичное акционерное общество	1-01-50077-A	RU000ADJ5UN3	акции обременены	7 500 000,00	3784500,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJQTS3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-D	RU000ADJQTS3	акции обременены	100,00	48920,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	



Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные бумаги - Количество в составе актива	Иные данные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный и идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Classification of Securities, FICS)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный и идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Classification of Securities, FICS)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива	Наименование биржи	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный и идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Classification of Securities, FICS)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный и идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Classification of Securities, FICS)	Кол-во ценных бумаг	Наименование эмитента расписки	Идентификационный номер иностранной депозитарной расписки	TIN эмитента расписки	Вид расписки	Регистрационный номер расписки	Международный код классификации ценных бумаг	Код страны эмитента ценных бумаг	Код валюты номинала расписки	Валовый номинал расписки	Валовый номинал эмитента	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой 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	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. План (линия) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование вида выпускаемого типа выпускаемого ценного документа (выпущенного или выданного типа выпускаемого ценного документа) (инструмент не существует на неинвестированном (И.Фонд))	Международный код идентификации ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Код валюты	План (линия) иностранных инвестированных в фонды в составе актива	План (линия) иностранных инвестированных в фонды в составе актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровывающий раздел 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Код валюты	Акции иностранных эмитентов в составе актива	Акции иностранных эмитентов в составе актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровывающий раздел 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену бумаги	Международный код идентификации финансового инструмента (Classification of Global Instruments - CGI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость в составе актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровывающий раздел 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	

Расшифровывающий раздел 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Название объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Наименование имущества - Стоимость	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровывающий раздел 3 «Активы»  
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое 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

Расшифровывающий раздел 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 и правовая форма нахождения арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес местонахождения 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

Расшифровывающий раздел 3 «Активы»  
Подраздел 5.1. Имущественные права на доли/доля участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта строительства	Назначение объекта договора строительства	Адрес (местоположение) объекта договора строительства	Инициативы в правах на приобретение и участие в долевом строительстве объектов 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 регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Инициативы в правах, связанных с возмездным и права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) - выделенные из договора, стороны по которому являются юридическим лицом, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в силу которого имеют распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанной земельной части, либо юридическое лицо инвестирующее денежные средства или иное имущество 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 из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые права формы которого составляет акция 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	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Инициативы в правах из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые права формы которого составляет акция акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). 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 из договоров, 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 контракта по договору	Основной государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположе- ния) объекта	Имеются ли в правах от- носительно на основании ипотеки, залога, участия в до- вольности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 активов	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	
Итого	x	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 финансового 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) адрес должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные с закладными, счедами	Фактическая стоимость к оплате по договору	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 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 соответствии с местом нахождения должника	Идентификационный номер ОГРН должника	TIN должника	Основной регистрацион- ный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, счедами	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в иерархии 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	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 финансового 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) адрес должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные с закладными, счедами	Фактическая стоимость к оплате по договору	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 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 соответствии с местом нахождения должника	Идентификационный номер ОГРН должника	TIN должника	Основной регистрацион- ный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, счедами	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в иерархии 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	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор или выбирательных инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Идентификационный номер базисного актива (Security Identifier Number, ISIN)	Регистрацион- ный номер идентификационной биржевой выписки	Наименование эмитента ценной бумаги (используемый по номеру БИК)	Наименование товар, товарный, производный или иной иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество ценных бумаг/активов	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Код страны должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по договору займа) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору займа) - сумма	Уровень в меру соразмерности стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный номер по национальной Бумажной Идентификации (Security Identification Number, ISIN)	Количество денежных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПАЕВ В АИЖН НА СЧЕТЕ ИМЕНИ ИЛИ НА ИМЯ	расчеты по размещению паев	643-RUB	Завка на обмен паев	02.03.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	878845.37	878845.37	Модель оценки, использующая значительные и объемные неисключенные данные (уровень 3)	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	878845.37	878845.37	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Показатель 8.2. Дебиторская задолженность (должник - финансовый агент)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника	TIN должника	Основной номер счета на расчетный счет должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Код страны должника	Дебиторская задолженность (по договорной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по рыночной стоимости) - сумма	Уровень в меру соразмерности стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный номер по национальной Бумажной Идентификации (Security Identification Number, ISIN)	Количество денежных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7750004023_1067711004480_701001	СДЕЛКА РЕПО/СДЕЛКА РЕПО	Средств РЕПО	643-RUB	Сделка 1571245254 от 27.02.2026	02.03.2026	Небанковская кредитная организация с центральным управлением Национальный Центральный Банк (Акционерное общество)	7750004023	106771100481	129009, Г. Москва, ПЕРВОСОРБИЦКИЙ П. Д. 13	643	20724470.66	20724470.66	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	15.00	02.03.2026	RU000A10BE1	24186	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20724470.66	20724470.66	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Показатель 9. Доля 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	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, % в процентах	Уровень в меру соразмерности стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Показатель 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, % в процентах	Уровень в меру соразмерности стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Показатель 9.3. Прочая 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	Уровень в меру соразмерности стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Показатель 9.4. Драгоценный металл

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

Расшифровываем разряда 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выкупить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить денежные эквиваленты 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 выкупить 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

Расшифровываем разряда 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе актива	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровываем разряда 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (продолжение - финансовый лист)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Категория, номер, описание (при погашении задолженности)	Объемность (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Идентификатор и номер документа (International Security Identification Number - ISIN)	Коллективные денежные бумаги	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 ГОЩАШЕНИЮ ПАЕВ ЗА ВКЛАДЫ ПАШЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Заявка на погашение паяв	16.03.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 557 349,69	1 557 349,69	643	Владельцам инвестиционных паев (лиц)	Модель оценки, использующая значительные и объемные неиспадающие данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ПАЕВ ЗА ВКЛАДЫ ПАШЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Заявка на погашение паяв	16.03.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 631 089,22	1 631 089,22	643	Владельцам инвестиционных паев (лиц)	Модель оценки, использующая значительные и объемные неиспадающие данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ПАЕВ ЗА ВКЛАДЫ ПАШЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Заявка на обмен паяв	02.03.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	386 611,31	386 611,31	643	Владельцам инвестиционных паев (лиц)	Модель оценки, использующая значительные и объемные неиспадающие данные (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	3 575 050,21	3 575 050,21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем разряда 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (продолжение - финансовый лист)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основное государственное регистрационное число (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора в месте нахождения задолженности	Код страны	Объемность (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Идентификатор и номер документа (International Security Identification Number - ISIN)	Коллективные денежные бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_772511448_1027700342890_77040101	РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ПИФ ПО СОИДАМ (ПОСД)	Расчеты с агентами ПИФ по соидам (ПОСД)	643-RUB	Правила доверительного управления №099-Ж/191189 от 13.09.2007		Общество с ограниченной ответственностью "ПСД Управление Активами"	102774663590	7704814182		123112, ГИССОБА, ВН.ТЕР. МУЛЬЦИТА РАЙОН ОКУРЬ, ПРСКОЕНСКИЙ, ПРСКОЕЗД 11А, ЮРСКОЕВА РЕДЕРСКИЙ, Д. 19	643	74 779,50	74 779,50	По вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные неиспадающие данные (уровень 3)						



Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Группа Компаний - 1 док. 1-01-80307-N, RU000A103008 (+13.58)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Акция ПАО ТК "БАЙКАЛ" поc. рег. №1-01-36413-N, RU000A10C320 (+24.19)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ФУШ Кошдир-1 док. 1-01-03262-G, RU000A10E027 (+15.0)

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 "БИКОМ" ПАО	7706380065	1027739036283

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

Шингаев С.В.  
(инициалы, фамилия)