

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 ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
4452	Зарытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ - Фонд Глобальной Аллокации»	4452	540206131	

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		3 788 786,79
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		3 788 786,79
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		3 788 786,79
в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02.01		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		97042798,05
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		186600,63

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	186600.83
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранная депозитарная расписка	03.03	
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов	03.04	99876195.22
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, и теми иными обеспеченными ипотекой обязательствам

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладом, - 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	10229085.99
прочие, несоразмерно у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	99 754.90
по сделкам	08.02	10127910.69
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	0
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	0

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	111 067 648.43

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 321 319.05
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
ипотекающие инвестиционных вкладов	10.2	2 321 319.05
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		2 321 319,05
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), арбитражной организации, оценщику и на оплату услуг бенево	11.01		0
Прочие финансовые инструменты	11.02		0
Общая величина обязательств	12		0
	13		2 321 319,05

Раздел 5. Стоимость чьих-либо активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чьих-либо активов	14	108748329,38	1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	324110,08993	
Стоимость чьих-либо активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	335,52	

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	Полный наименование филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Примечание
4070181010005000020	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитного характера (процент, %)	3 788 786,79	Рыночные котировки (процент, %)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3 788 786,79	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	Полный наименование филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вскрытия депозита	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	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 и категория справедливой стоимости	Примечание
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инструмента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма инструмента	Субординированные облигации	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Облигации российских юрлиц - резидентов в составе активов	Облигации российских юрлиц - нерезидентов в составе активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инструмента 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 - резиденты в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - нерезиденты в составе активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инструмента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускается ценная бумага	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 - резиденты в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - нерезиденты в составе активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инструмента ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпускается ценная бумага	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 - резиденты в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - нерезиденты в составе активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование инструмента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма инструмента	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование инструмента предоставляемого к ценным бумагам	TIN инструмента предоставляемого к ценным бумагам	Вид предоставляемого к ценным бумагам	Код валюты инструмента предоставляемого к ценным бумагам	Регистрационный номер предоставляемого к ценным бумагам	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN) предоставляемого к ценным бумагам	Код страны инструмента предоставляемого к ценным бумагам	Российские депозитарные расписки - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

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 - резиденты в составе активов	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - нерезиденты в составе активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Категория акций	Акции депонированы в депозитарии эмитента	Акции депонированы в депозитарии эмитента	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Векселя российских компанийных областей

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселя/даты	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Номинал российских рублей - Стоимость векселя	Тип векселя	Сроки платежа	Номер векселя	Дата последнего платежа	Место нахождения векселя	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Объем с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Объем с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационный номер участника	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование участника ипотечного покрытия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ипотечных сертификатов участия	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Код валюты ценной бумаги	Облигация депонирована в депозитарии эмитента	Облигация депонирована в депозитарии эмитента	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берера	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер и номер идентификации ценной бумаги	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Код валюты иностранной валюты	Облигация иностранной валюты - Количество в составе актива	Облигация иностранных государств - Стоимость актива	Наименование берера	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
US91282CCJ480	HF1	Government of the United States of America	840	000		US91282CCJ480	DBFTFR	30.06.2026	840-USD	1 200,00	166600.83	Отчет оцещивателя	Модель оценки, использующая значительный и в общем незначительный данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	166600.83	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берера	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Код валюты иностранной валюты	Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе актива	Облигация международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование берера	Уровень в иерархии ликвидности	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берера	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты иностранной валюты	Регистрационный номер и номер идентификации ценной бумаги	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Код валюты иностранной валюты	Облигация иностранных государств - Количество в составе актива	Облигация иностранных государств - Стоимость актива	Наименование берера	Уровень в иерархии ликвидности	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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. План (цикл) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берера	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдающего ценные бумаги (выпускающего ценные бумаги) (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Код валюты иностранной валюты	План (цикл) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе актива	План (цикл) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование берера	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IE00B4L5YX21	HF1	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B4L5YX21	CEOGES	840-USD	3 233,00	9612860.95	Отчет оцещивателя	Модель оценки, использующая значительный и в общем незначительный данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US2330518539	HF1	Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	840	4809247	акции инвестиционного фонда	DBX Advisors LLC	US2330518539	CEOJLS	840-USD	9 684,00	7543159.86	Отчет оцещивателя	Модель оценки, использующая значительный и в общем незначительный данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US92193Z7031	HF1	Vanguard S&P 500 Value ETF	840	23194930	акции инвестиционного фонда	The Vanguard Group, Inc.	US92193Z7031	CEOJLS	840-USD	2 482,00	8206017.11	Отчет оцещивателя	Модель оценки, использующая значительный и в общем незначительный данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена

US007673065	HF1	KraneShares CSI China Internet ETF	840	45-3828369	инвестицион ные паи	Krane Funds Advisors, LLC	US0076730 65	CEO,IOX	840-USD	4 543.00	287287.57	Отчет оценщика	Модель оценки, использую щая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
IE00B33ZB19	HF1	Shares NASDAQ 100 UCITS ETF	826	796793	акции инвестицион ного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B33ZB1 9	CEO,GMS	840-USD	104.00	2443335.85	Отчет оценщика	Модель оценки, использую щая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
IE00BKMG226	HF1	Shares Core MSCI EM MI UCITS ETF	826	796793	акции инвестицион ного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BKMG2 26	CEO,GES	840-USD	5 477.00	400091.05	Отчет оценщика	Модель оценки, использую щая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US464363341	HF1	Shares MSCI United Kingdom ETF, US464363341	840	94-2948313	акции инвестицион ного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46436333 41	CEO,ILS	840-USD	1 305.00	914853.30	Отчет оценщика	Модель оценки, использую щая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US464286805	HF1	Shares MSCI Germany ETF	840	94-2948313	акции инвестицион ного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642868 05	CEO,ILS	840-USD	583.00	391619.10	Отчет оценщика	Модель оценки, использую щая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US4643407723	HF1	Shares MSCI Taiwan ETF	840	94-2948313	акции инвестицион ного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46434077 23	CEO,ILS	840-USD	1 862.00	1940046.69	Отчет оценщика	Модель оценки, использую щая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US464346226	HF1	Shares MSCI Japan ETF	840	94-2948313	акции инвестицион ного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4643462 26	CEO,ILS	840-USD	2 458.00	3323081.19	Отчет оценщика	Модель оценки, использую щая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
IE00B58MR087	HF1	Shares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	826	796793	акции инвестицион ного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B58MR0 87	CEO,GMS	840-USD	413.00	4881849.27	Отчет оценщика	Модель оценки, использую щая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
IE00BFXR7892	HF1	KraneShares CSI China Internet UCITS ETF	840	45-3828369	акции инвестицион ного фонда	Krane Funds Advisors, LLC	IE00BFXR78 92	CEO,IMS	840-USD	990.00	448941.42	Отчет оценщика	Модель оценки, использую щая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US46434V5140	HF1	Shares MSCI China A ETF, US46434V5140	840	94-2948313	акции инвестицион ного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46434V51 40	CEO,IMS	840-USD	3 606.00	2035700.86	Отчет оценщика	Модель оценки, использую щая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US46434V7385	HF1	Shares Core MSCI Europe ETF	840	94-2948313	акции инвестицион ного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46434V73 85	CEO,IES	840-USD	2 663.00	3023125.20	Отчет оценщика	Модель оценки, использую щая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US9229083632	HF1	Vanguard S&P 500 ETF	840	231945930	акции инвестицион ного фонда	The Vanguard Group, Inc.	US92290836 32	CEO,IMS	840-USD	517.00	6204089.60	Отчет оценщика	Модель оценки, использую щая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена

IE00B4K4XB0	HF1	Shares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc), IE00B4K4XB0	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B4K4XB0	CEOGMS	979-EUR	5 932.00	10513388.08	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный неисбыточные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
IE00B1FZS350	HF1	Shares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B1FZS350	CEOGMS	840-USD	3 726.00	1450694.04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный неисбыточные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US4643430309	HF1	Shares MSCI Italy ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4643430309	CEOJLS	840-USD	296.00	295900.61	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный неисбыточные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
IE00BD1F4M44	HF1	Shares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BD1F4M44	CEOGES	840-USD	18 558.00	3764125.34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный неисбыточные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
IE00BQT3WG13	HF1	Shares MSCI China A UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BQT3WG13	CEOGMS	840-USD	3 222.00	30068.59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный неисбыточные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US4642867729	HF1	Shares MSCI South Korea ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642867729	CEOJLS	840-USD	367.00	962394.53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный неисбыточные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US4642866555	HF1	Shares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642866555	CEOJLS	840-USD	4 304.00	3571590.76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный неисбыточные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
LU2009202107	HF1	Luxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF Acc	250	419223375	акции инвестиционного фонда	Luxor International Asset Management	LU2009202107	CEOGMS	840-USD	6 170.00	3397608.35	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный неисбыточные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US46434V8982	HF1	Shares Currency Hedged MSCI Japan ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46434V8982	CEOJMS	840-USD	4 139.00	3997494.36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный неисбыточные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US00326A1043	HF1	abrdn Physical Gold Shares ETF	840	5582481	акции инвестиционного фонда	Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC	US00326A1043	CECJLS	840-USD	638.00	112327.08	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный неисбыточные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US4642864007	HF1	Shares MSCI Brazil ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642864007	CEOJLS	840-USD	2 857.00	1335748.77	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный неисбыточные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
IE00BFMTD65	HF1	Shares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BFMTD65	CEOGBS	840-USD	15 009.00	1620629.53	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный неисбыточные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена

US40090E 1038	НП	Invesco GQQ Trust, Series 1	840	26-8100744	инвестицион ные паи	Invesco Capital Management LLC	US40090E10 38	CEO,LLU	840-USD	1 518.00	15042438.96	Отчет эмитента	Идентификационный номер в отчете эмитента	Стоимость актива не может быть определена (Invesco Capital Management LLC - уровень 3)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	86878195.22	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Активы иностранных иностранных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация в государственном реестре ценных бумаг	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты эмитента ценной бумаги	Аудит иностранных эмитентов: количество в составе активов	Акции иностранных эмитентов: стоимость, акция	Наименование биржи	Уровень в отчете эмитента о 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 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость, акция	Уровень в отчете эмитента о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	5
IE00B3S2B19	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИРИФИТ»»	7705380065		194,00
US46434G7723	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИРИФИТ»»	7705380065		1 862,00
US4642868065	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИРИФИТ»»	7705380065		583,00
US81282CC180	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИРИФИТ»»	7705380065		1 269,00
IE00B1F4M444	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИРИФИТ»»	7705380065		18 568,00
IE00B8BMR087	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИРИФИТ»»	7705380065		413,00
US8219327031	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИРИФИТ»»	7705380065		2 482,00
IE00B4LYX21	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИРИФИТ»»	7705380065		3 233,00
US4642866555	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИРИФИТ»»	7705380065		4 304,00
IE00BFXMTD65	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИРИФИТ»»	7705380065		15 009,00
IE00B4K48X80	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИРИФИТ»»	7705380065		5 932,00
US46434V8862	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИРИФИТ»»	7705380065		419,00
US8229083632	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИРИФИТ»»	7705380065		517,00
US46435G3341	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИРИФИТ»»	7705380065		1 305,00
US4642867729	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИРИФИТ»»	7705380065		367,00
US4642864007	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИРИФИТ»»	7705380065		2 867,00
IE00B1FZS360	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИРИФИТ»»	7705380065		3 726,00
US40090E 1038	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИРИФИТ»»	7705380065		1 518,00
US0078713065	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИРИФИТ»»	7705380065		4 543,00

LU2009202107	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ"	7705380065		6 170,00
IE09BFXR7892	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ"	7705380065		990,00
US00326A1043	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ"	7705380065		638,00
IE09BKMG2266	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ"	7705380065		6 477,00
US46434G28226	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ"	7705380065		2 468,00
US2330618539	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ"	7705380065		9 684,00
US46434V15140	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ"	7705380065		3 606,00
US46434V73785	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ"	7705380065		2 663,00
US46434G28309	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ"	7705380065		295,00
IE09BQT3W0G13	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ"	7705380065		3 222,00

Расшифровочный код 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 актива	Уровень в иерархии отражающей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровочный код 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (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 отражающей 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

Расшифровочный код 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 правых мест нахождения арендованного имущества	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 отражающей 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	

Расшифровочный код 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость	Уровень в иерархии отражающей 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

Расшифровочный код 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) путем завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах, связанных с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) или договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и/или кто имеет разрешение на строительство во области недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, известующее денежные средства или иное имущество в строительстве объекта недвижимости, стоимость, ставка	Уровень и мера при осуществлении стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x			x	x	x	x	x		x	x

Размещение раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, исток права аренды (аренду) составляет акция инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах из договоров, на основании которых осуществляется строительство и строительство (создание) объектов недвижимого имущества на земельных участках, выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды) составляют земельный инвестиционный фонд (новый инвестиционный фонд) - стоимость, ставка	Уровень и мера при осуществлении 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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости, составляющих земельный инвестиционный фонд (новый инвестиционный фонд) - стоимость, ставка	Уровень и мера при осуществлении 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 5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения: Позволяющие установить принадлежность права	Иные условия: Полезный период - Стоимость актива	Уровень и наличие справедливой 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 – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финантит, или отчетное предприятие (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными, – сумма	Вычетная остаток к оплате по договору	Уровень и наличие 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

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 денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места исполнения договора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной государственный регистрационный номер и остаток в неиспользованном номере (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными, – сумма	Вычетная остаток к оплате по договору	Уровень и наличие справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		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 т.к.в иному обеспечиваемому ипотекой обязательства, в том числе удостоверенному закладной (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финантит, или отчетное предприятие (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными, – сумма	Вычетная остаток к оплате по договору	Уровень и наличие 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в т.к.в иному обеспечиваемому ипотекой обязательства, 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 денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места исполнения договора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер и остаток в неиспользованном номере (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными, – сумма	Вычетная остаток к оплате по договору	Уровень и наличие справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов и другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень и наличие справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида актива базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Международный номер идентификации лица (интер-идентификационный номер) – Версия идентификационного номера (ISIN)	Регистрационный номер идентификации (код) – выкуп	Наименование выпускаемой ценной бумаги (наименование облигационного или иного иностранной валюты)	Наименование базисного товара, товар, подлежащий физической поставке или иностранной валюты	Идентификационный номер актива	Количество единиц актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x		0	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основного возникновения дифференциальной задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финантит, или отчетное предприятие (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дифференциальная задолженность (по идентификационному номеру – сумма)	Дифференциальная задолженность (по номеру-списку заемов) – сумма	Уровень и наличие справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо-оплаты части сделки	Международный номер идентификации лица (интер-идентификационный номер) – Версия идентификационного номера (ISIN)	Количество, размер бумаж	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x		x		x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дифференциальная задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места исполнения договора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер и остаток в неиспользованном номере (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными, – сумма	Вычетная остаток к оплате по договору	Уровень и наличие справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Идентификатор дебитора	Идентификатор слияния/взаимозачета дебиторской задолженности	Вид (по плану) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в разделе места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в меритории справедливой стоимости	Тип части рело	Ставка рело	Срок рело, дата второй части сделки	Международный идентификатор валюты (International Currency Identifier, ICI)	Количество акций/бумаг	Полное наименование
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_770004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 15680020648074502008	сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15680020648 от 24.02.2026	03.03.2026	Иностранная кредитная организация, центральный филиал "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7700004023		1067711004481	120003, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОЛТУСОВСКИЙ Я. Д. 13	643	10127310.69	10 127 310.6 9	Рыночные котировки (уровень: 1)	Рело обратное	15.10	03.03.2026	RUB000A100409	11236	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10127310.69	10 127 310.6 9	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подразд. 0.1. Доля в уставном капитале российских общества 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 - Стоимость актива	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подразд. 0.2. 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 Страны	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подразд. 0.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции недвижимого имущества. Стоимость актива	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подразд. 0.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подразд. 0.5. Требования к кредитной организации капиталить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации капиталить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в статус заявки выдано требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой выдано в статусе заявки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации капиталить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подразд. 0.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Имущество»: Подраздел 3.7 «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
		2	3	4	5
Вариант_US464ESC0112	SHARES MSCI RUSSEA ET FSCROW CO DE USD, US464ESC0112	2 966	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого		x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»: Подраздел 1 «Финансовые обязательства (кредитор - физическое лицо)»

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока задолженности	Финанс. или инвентаризационный отчет кредитора	Сведения о наличии задолженности кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Холдинговая задолженность (по документарным данным) - сумма	Код страны	Категория кредиторов задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Слага репо	Срок репо - дата возврата части займа	Международный идентификатор ценной бумаги (Security Identification Number, ISIN)	Количество ценной 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 ГАЕВ ЗАВ КАНАЛОЩАШЕНИЮ ГАЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о погашении ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	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"	26 268,05	26 268,05	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ГАЕВ ЗАВ КАНАЛОЩАШЕНИЮ ГАЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о погашении ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	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"	57 898,47	57 898,47	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ГАЕВ ЗАВ КАНАЛОЩАШЕНИЮ ГАЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о погашении ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	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"	180 092,97	180 092,97	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ГАЕВ ЗАВ КАНАЛОЩАШЕНИЮ ГАЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о погашении ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	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"	44 145,51	44 145,51	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ГАЕВ ЗАВ КАНАЛОЩАШЕНИЮ ГАЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о погашении ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	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"	43 139,97	43 139,97	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ГАЕВ ЗАВ КАНАЛОЩАШЕНИЮ ГАЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о погашении ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	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"	83 825,50	83 825,50	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ГАЕВ ЗАВ КАНАЛОЩАШЕНИЮ ГАЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о погашении ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	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"	85 874,53	85 874,53	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ГАЕВ ЗАВ КАНАЛОЩАШЕНИЮ ГАЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о погашении ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	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"	84 118,30	84 118,30	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

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 "Винвентура"	7705380065	1027739039283

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

Шмыгов С. В.
(имя, отчество, фамилия)