

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда\*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
4453	Зарытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд Умеренно Консервативный. Доллары»	4453	95546088	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	30.04.2026	643	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	398 778.64
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	398 778.64
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	398 778.64
в иностранной валюте 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 переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с 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 паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
иные российские акционерных общества – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	3487923.82
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	632865.54

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	632865.34
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранная депозитарная расписка	03.03	228271.95
пая (вклады) иностранных инвестиционных фондов	03.04	1714020.67
акции иностранных финансовых обществ	03.05	1024365.86
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 ипотечными - 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	8324921,41
прочие, неперенесенные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	99 057,98
по сделкам	08.02	8225463,43
по производному (булларному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	08.04	

Раздел 3 Подраздел 9 Иные имущество, не указанные в подпунктах 1-4

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	10 220 523,87

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 764 314,29
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
ипотекаемые инвестиционные вклады	10.2	2 764 314,29
облигации (акции) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0



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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number-ISBN)	Дата погашения	Облигации российских юрлиц иностранных субъектов в составе активов	Облигации российских юрлиц - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number-ISBN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Страны - Становость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускается ценная бумага	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number-ISBN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Страны - Становость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпускается ценная бумага	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number-ISBN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Страны - Становость актива	Муниципальные ценные бумаги - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number-ISBN)	Количество ценных бумаг	Наименование эммитента представленных ценных бумаг	TIN эммитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number-ISBN) представленных ценных бумаг	Код страны эммитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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 иные доверительные указания) паевых инвестиционных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number-ISBN)	Количество паев после выпуска	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Страны - Становость актива	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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





KYG3602L1095	НП	KYG3602L1095	JPMorgan Chase Bank, National Association	840	13-4994650	US36165L1089	EDSXFRR	12.00	GDS Holdings Limited	CT-178332	Акции иностранных коммерческих организаций	KYG3602L1095	136	840-USD	9804.74	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)		
KYG017191142	НП	KYG017191142	Citibank N.A.	840	13-5266470	US01608W1027	EDSXFRR	36.00	Alibaba Group Holding Limited	04693001N7N0J00909P0M02	Акции иностранных коммерческих организаций	KYG017191142	136	840-USD	112040.10	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)		
Итого			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	252671.95	x	x

Расширенное приложение 3 к таблице.  
 Подкатегория 3.5. Акции (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выпускающего акции (если выпущены акции) (International Security Identification Number, ISIN)	Международный идентификационный номер ценных бумаг (International Securities Identification Number, ISIN)	Мультиидентификационный номер ценных бумаг (Classification of Financial Instruments, CFI) (ценной бумаги)	Код валюты	Параметры иностранных инвестиционных фондов - количество в составе актива	Параметры иностранных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии отнесения к стоимости	Примечание
US4643408226	НП	Shares MSCI Japan ETF	840	84-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4643408226	CEO, JLS	840-USD	120.00	164082.11	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
US92189F7915	НП	VanEck Junior Gold Miners ETF	840	13-3210061	акции инвестиционного фонда	Van Eck Associates Corporation	US92189F7915	CEO, JLS	840-USD	264.00	411579.72	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
US7434773707	НП	ProShares VIX Short-Term Futures ETF (USD)	840	W06336607	акции инвестиционного фонда	ProShare Capital Management LLC	US7434773707	CEO, JLU	840-USD	11.00	9938.78	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
US78464A7972	НП	State Street SPDR S&P Bank ETF	840	36-4471134	акции инвестиционного фонда	SSGA Funds Management, Inc.	US78464A7972	CEO, JMS	840-USD	50.00	45190.44	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
US4642876955	НП	Shares Russell 2000 ETF	840	84-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642876955	CEO, JLS	840-USD	2.00	7489.56	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
US4642875151	НП	Shares Expanded Tech-Software Sector ETF	840	84-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642875151	CEO, JLS	840-USD	46.00	77708.09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
US4642867602	НП	Shares U.S. Aerospace & Defense ETF	840	84-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642867602	CEO, JLS	840-USD	97.00	114506.01	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
US81369V6059	НП	State Street Financial Select Sector SPDR ETF	840	36-4471134	акции инвестиционного фонда	SSGA Funds Management, Inc.	US81369V6059	CEO, JLS	840-USD	417.00	349410.10	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	

US0007673065	HF1	KraneShares CSI China Internet ETF	840	45-3828369	инвестицион ные паи	Krane Funds Advisors, LLC	US00076730 65	CEOIOX	840-USD	197.00	120962.12	Отчет оценщика	Модель оценки, используюц ая значительны и объем наблюдаем ых данных (уровень 3)		
US4642872349	HF1	iShares MSCI Emerging Markets ETF	840	84-2948313	векли инвестицион ного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46428723 49	CEO.IJS	840-USD	250.00	217153.74	Отчет оценщика	Модель оценки, используюц ая значительны и объем наблюдаем ых данных (уровень 3)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1714020.67	x	x	x	

Расширенное приложение 3 к Иллюстри  
Приложение 3.6. Акции иностранных  
эмитированных компаний

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификацион ный номер ценной бумаги (International Security Identification Number (ISIN))	Международный идентификацион ный код ценной бумаги (International Security Identification Number (ISIN))	Международный идентификацион ный код ценной бумаги (International Security Identification Number (ISIN))	Код валюты, используемая для ценной бумаги	Акции иностранного эмитента объекта коллекции в составе актива	Акции иностранного эмитента объекта коллекции в составе актива	Наименование биржи	Уровень в зависимости от статуса статистической значимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
US2473617023	HF1	Delta Air Lines, Inc.	840	88-0218548	US24736170 23	ESVUFR	840-USD	82.00	91120.70	Отчет оценщика	Модель оценки, используюц ая значительны и объем наблюдаем ых данных (уровень 3)		
US2546871060	HF1	The Walt Disney Company	840	83-0940635	US25468710 60	ESVUFR	840-USD	23.00	53079.86	Отчет оценщика	Модель оценки, используюц ая значительны и объем наблюдаем ых данных (уровень 3)		
US4781601046	HF1	Johnson & Johnson	840	22-1024240	US47816010 46	ESVUFR	840-USD	3.00	11483.69	Отчет оценщика	Модель оценки, используюц ая значительны и объем наблюдаем ых данных (уровень 3)		
US5508771049	HF1	Lyft, Inc.	840	20-8809830	US55087710 49	ESVUFR	840-USD	95.00	35781.69	Отчет оценщика	Модель оценки, используюц ая значительны и объем наблюдаем ых данных (уровень 3)		
CA8979001089	HF1	Pan American Silver Corp.	124	800187665	CA89790010 89	ESVUFR	124-CAD	231.00	142703.70	Отчет оценщика	Модель оценки, используюц ая значительны и объем наблюдаем ых данных (уровень 3)		
US8851601018	HF1	Thor Industries, Inc.	840	93-0768752	US88516010 18	ESVUFR	840-USD	75.00	18330.07	Отчет оценщика	Модель оценки, используюц ая значительны и объем наблюдаем ых данных (уровень 3)		
US30303M1627	HF1	Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019	US30303M16 27	ESVUFR	840-USD	2.00	20899.03	Отчет оценщика	Модель оценки, используюц ая значительны и объем наблюдаем ых данных (уровень 3)		
US1912161007	HF1	The Coca-Cola Company	840	86-0628465	US19121610 07	ESVUFR	840-USD	115.00	180750.54	Отчет оценщика	Модель оценки, используюц ая значительны и объем наблюдаем ых данных (уровень 3)		

US58933Y1055	HF1	Merck & Co., Inc.	840	22-1918501		US58933Y1055	ESVUFR	840-USD	50,00	101309.89	Отчет оценщика	Морель оценки, использующая и значительный объем незабланированных данных (уровень 3)		
US70450Y1038	HF1	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2089869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	24,00	38045.34	Отчет оценщика	Морель оценки, использующая и значительный объем незабланированных данных (уровень 3)		
US2270461006	HF1	Crack, Inc.	840	20-2164234		US2270461006	ESVUFR	840-USD	7,00	8192.69	Отчет оценщика	Морель оценки, использующая и значительный объем незабланированных данных (уровень 3)		
US35671D8570	HF1	Freerport-McMoran Inc.	840	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	840-USD	128,00	82109.13	Отчет оценщика	Морель оценки, использующая и значительный объем незабланированных данных (уровень 3)		
US37040V1008	HF1	General Motors Company	840	27-0756180		US37040V1008	ESVUFR	840-USD	94,00	116280.59	Отчет оценщика	Морель оценки, использующая и значительный объем незабланированных данных (уровень 3)		
US7185461040	HF1	Philips 66	840	45-3779385		US7185461040	ESVUFR	840-USD	6,00	14147.94	Отчет оценщика	Морель оценки, использующая и значительный объем незабланированных данных (уровень 3)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	1024365.86	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 классификации финансовых инструментов (Сайтотдел от Федеральной комиссии по ценным бумагам)	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по облигации)	TIN эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии отнесения стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого										

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей 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	6	7
CA68979001089	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380065		231,00
US2473617023	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380065		82,00
US4642876555	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380065		2,00
US92189F7915	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380065		264,00
US37040V1008	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380065		94,00
US25468F1000	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380065		23,00
XS1493823725	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380065		30,00
US78464A7972	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380065		50,00
US4781601046	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380065		3,00
US8851601018	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380065		75,00







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

Идентификатор физического лица	Идентификатор окончания наименования дебиторской задолженности	Вид (показана) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валютный или отчетный (при отчетной) долг/должна	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем и личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность по документальному уровню - сумма	Уровень в меритории справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентифицирующий код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор окончания наименования дебиторской задолженности	Вид (показана) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН) должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность по документальному уровню - сумма	Уровень в меритории справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентифицирующий код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7225114488_1027700342890_770401001	ВЕНЕЖИНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА КЕРХИЖИКУСПУТЬ №313218107012002 RUB	Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №313218 от 07.10.2024	05.05.2026	Акционерное общество "Российская Сельскохозяйственная Банк"	7725114488		1027700342890	118034, г. Москва, Гатчинский пер., д.3	643	98057.96	99 057.96	Рыночные репозиторий (уровень 1)	Репо обратное						
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 163345920930 T33042026	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 16334592093 от 28.04.2026	05.05.2026	Федеральная кредитная организация - центральный контрагент "Российский Инвестиционный Центр" (Акционерно в общество)	7750004023		10677110044	125009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИ И. Д. 13	643	6225463.45	6 225 463.45	Рыночные репозиторий (уровень 1)	Репо обратное	14.50	05.05.2026	RU000A10BE14	7240		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	634621.41	6 324 521.41	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемый российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Уровень в меритории справочной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.2. Доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемый иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень в меритории справочной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.3. Прочие документы 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 объекта недвижимости - Стоимость	Уровень в меритории справочной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Искусство»  
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выполнить договорный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выполнить договорный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе 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 выполнить договорный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу «Стоимость актива»	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Искусство»  
Подраздел 9.6. Художественная ценность

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

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

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Финансовое обязательство (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания периода погашения задолженности	Фактический или расчетный (при наличии) период	Сведения о документе (наименование документа)	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарному) - сумма	Код страны	Категория задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - даты истечения части сделки	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Применение
		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.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОШАЩЕНИЮ ВАВБ КАНАЛОГАШЕНИИ ГАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 8 от 22.01.2025	05.02.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	33 135,51	33 135,51	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Может оцениваться, используя значительный и объемный набор данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОШАЩЕНИЮ ВАВБ КАНАЛОГАШЕНИИ ГАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 8 от 22.01.2025	05.02.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	1 664 675,01	1 664 675,01	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Может оцениваться, используя значительный и объемный набор данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОШАЩЕНИЮ ВАВБ КАНАЛОГАШЕНИИ ГАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 8 от 22.01.2025	05.02.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	134 779,08	134 779,08	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Может оцениваться, используя значительный и объемный набор данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОШАЩЕНИЮ ВАВБ КАНАЛОГАШЕНИИ ГАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 8 от 22.01.2025	05.02.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	334 264,80	334 264,80	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Может оцениваться, используя значительный и объемный набор данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОШАЩЕНИЮ ВАВБ КАНАЛОГАШЕНИИ ГАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 8 от 22.01.2025	05.02.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	133 721,02	133 721,02	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Может оцениваться, используя значительный и объемный набор данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОШАЩЕНИЮ ВАВБ КАНАЛОГАШЕНИИ ГАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 8 от 22.01.2025	05.02.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	33 486,32	33 486,32	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Может оцениваться, используя значительный и объемный набор данных (уровень 3)						



Сведения о облигациях, которые оказались существенные, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистую стоимость паевого инвестиционного фонда

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Содержание
------------

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

1	2	3	4
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
Просс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

А.И. Писаев  
(инициалы, фамилия)