

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Помощь (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код (код) Фонда (International Facility Identification Number - IFIN) инвестиционного паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
4660	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд Акции европейских компаний»	4660	96453462	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей акций

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей акций	
		1	2
Значения	30.04.2026	1	2
		643-RUB	

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		1 933 682,80
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		1 933 682,80
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		1 933 682,80
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		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
векселя российских хозяйственных обществ – всего	02.08		
иные 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		31553386,96
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранная депозитная расписка	03.03	
пай (вклады) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	31563386.98
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		г
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (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, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные залогом	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязательству, в том числе удостоверенному залогом	06.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	131139.01
Фонды, внесенные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 853.86
по счетам	08.02	129585.15
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	33 618 108.77

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	0
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0

объем паяв (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
объем паяв (выдача паяв), объем акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	0
по аренде, по охране, по другим услугам	10.5	0
по кредитам и займам, полученным	10.6	0
кредиты и займы, полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно-лицензированному юридическому лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв, аудиторской организации, оценку и на оплату услуг Бюро	11.02	0
Прочие финансовые институты	12	0
Общая величина обязательств	13	0

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	33818108,77
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	867428,91003
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	38,76

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии относительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40701810000050000252	643_7725114448_1027700342890_770481001	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		RUB	Счет доверительного управления	1 933 582,80	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 933 582,80	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии относительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификационный номер инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии относительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого					0		

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Акция российского иностранной 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 код идентификации ценной бумаги (International Security Identification)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ в составе активов	Акции российских акционерных обществ. 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 3.8. Выпуск российских иностранных области

Идентификатор ценной бумаги	Наименование выдателя долга	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма выдателя долга	Срок платежа по векселю	Векселя российских акционерных обществ. Стоимость актива	Тип векселя	Сerie векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	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 3.9. Облигация 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 код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием. Количество в составе активов	Облигация 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, идентифицирующий ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер (право доверительного управления ипотечным покрытием)	Полное фирменное наименование управляющего ипотечными покрытиями	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification)	Количество ценных бумаг	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 депозитариев), не указанные в пунктах 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иной ценный бумага. 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. Облигация иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовой организации (Financial Institution Code, FIC)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной коммерческой организации. Количество в составе активов	Облигация иностранной коммерческой организации. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x		x		x	x		x		x		x		x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер корпоративного (оного) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень в информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x		x		x		x		x		x		x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента предоставленного ценных бумаг	Идентификатор лица, предоставляющего ценные бумаги (IFBI)	TIN эмитента предоставленного ценных бумаг	Вид предоставленного ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленного ценных бумаг	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) предоставленного ценных бумаг	Код страны эмитента предоставленных ценных бумаг	Код валюты номинала иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень в информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Платежные иностранные инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционных фондов	Наименование эмитента (выпускать или выпущено) или эмитента ценной бумаги (выпуск акций) инвестиционных фондов	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Платежные иностранные инвестиционные фонды - Количество в составе активов	Платежные иностранные инвестиционные фонды - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень в информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x		x		x		x		x		x		x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных юрисдикции

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер корпоративного (оного) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных юрисдикций - Количество в составе активов	Акции иностранных юрисдикций - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень в информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DE0005552004	HF1	Deutsche Post AG	276	DE 169838187		DE0005552004	ESVUFR	978-EUR	788,00	626094.74	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные в объеме неисполненных данных (уровень 3)	

NL0000009538	HF1	Koninklijke Philips N.V.	528	NL02006538B01	NL0000009538	ESVUFN	978-EUR	492,00	228455.70	Отчет риденщика	Модель оценок, используемая в значительном объеме неаблигаемых данных (уровень 3)
FR0000121972	HF1	Schneider Electric SE	250	R.C.S. 542 048 574	FR0000121972	ESVUFN	978-EUR	261,00	1135410.83	Отчет риденщика	Модель оценок, используемая в значительном объеме неаблигаемых данных (уровень 3)
IE00059Y5762	HF1	Linde plc	372	96-1448883	IE00059Y5762	ESVUFR	978-EUR	190,00	1287998.74	Отчет риденщика	Модель оценок, используемая в значительном объеме неаблигаемых данных (уровень 3)
FR0000121485	HF1	Keurig S.A.	250	552 075 020	FR0000121485	ESVUFN	978-EUR	32,00	100637.82	Отчет риденщика	Модель оценок, используемая в значительном объеме неаблигаемых данных (уровень 3)
DE0007664039	HF1	Volkswagen Aktiengesellschaft	276	DE 115235681	DE0007664039	EPNXXB	978-EUR	48,00	88057.99	Отчет риденщика	Модель оценок, используемая в значительном объеме неаблигаемых данных (уровень 3)
ES0144580Y14	HF1	Iberdrola, S.A.	724	A-48010615	ES0144580Y14	ESVUFB	978-EUR	3 992,00	1331543.50	Отчет риденщика	Модель оценок, используемая в значительном объеме неаблигаемых данных (уровень 3)
FR0000121667	HF1	EssilorLuxottica S.A.	250	712 049 618	FR0000121667	ESVUFN	978-EUR	134,00	704649.60	Отчет риденщика	Модель оценок, используемая в значительном объеме неаблигаемых данных (уровень 3)
FR0000121014	HF1	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.	250	775670417	FR0000121014	ESVUFN	978-EUR	118,00	1393006.78	Отчет риденщика	Модель оценок, используемая в значительном объеме неаблигаемых данных (уровень 3)
ES0113900J37	HF1	Banco Santander S.A.	724	A-39000013	ES0113900J37	ESVUFR	978-EUR	7 342,00	1301808.13	Отчет риденщика	Модель оценок, используемая в значительном объеме неаблигаемых данных (уровень 3)
FR0000120321	HF1	L'Oréal	250	632012100	FR0000120321	ESVUFN	978-EUR	193,00	1284803.98	Отчет риденщика	Модель оценок, используемая в значительном объеме неаблигаемых данных (уровень 3)
FR0000125496	HF1	VINCI SA	250	552 037 806	FR0000125496	ESVUFN	978-EUR	652,00	1447695.14	Отчет риденщика	Модель оценок, используемая в значительном объеме неаблигаемых данных (уровень 3)
DE0005567508	HF1	Deutsche Telekom AG	276	DE 123475223	DE0005567508	ESVUFR	978-EUR	1 496,00	756371.76	Отчет риденщика	Модель оценок, используемая в значительном объеме неаблигаемых данных (уровень 3)

IT0000072618	HF1	Intesa Sanpaolo S.p.A.	380	0079960198		IT0000072618	ESVUFR	978-EUR	16 000,00	1789986.34	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
BE0974293251	HF1	Arheuser-Busch InBev SA/NV	956	0417.497.106		BE0974293251	ESVUFN	978-EUR	388,00	400856.95	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
DE000BASF111	HF1	BASF SE	276	DE140145247		DE000BASF111	ESVUFR	978-EUR	578,00	472951.73	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
DE0006231004	HF1	Infineon Technologies AG	276	DE 812655055		DE0006231004	ESVUFR	978-EUR	1 176,00	782452.09	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
NL0000235190	HF1	Airbus SE	928	2428945		NL0000235190	ESVUFN	978-EUR	365,00	1422515.68	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
DE0007236101	HF1	Siemens Aktiengesellschaft	276	DE129274202		DE0007236101	ESVUFR	978-EUR	564,00	2373331.27	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
NL0011821202	HF1	ING Groep N.V.	928	33231073		NL0011821202	ESVUFN	978-EUR	3 800,00	1604389.83	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
FR0000073272	HF1	Safran SA	250	962 082 909		FR0000073272	ESVUFN	978-EUR	125,00	711213.95	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
DE0005190003	HF1	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE 129273998		DE0005190003	ESVUFB	978-EUR	226,00	371955.46	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
FR0014008VX5	HF1	EURCAP	250	890974413		FR0014008VX5	ESVUFN	978-EUR	27,00	1658.99	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
FR0000120271	HF1	TotalEnergies SE	250	FR 59 542 051 180		FR0000120271	ESVUFN	978-EUR	700,00	135454.32	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
DE0007164600	HF1	SAP SE	276	DE 143454214		DE0007164600	ESVUFB	978-EUR	362,00	1463570.79	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)

NL0010273215	HF1	ASML Holding N.V.	528	NL80364498B01		NL0010273215	ESVUFN	978-EUR	148,00	2418536,48	Отчет высшика	Модель оценки, использующая и значительны и объем необлигае мых данных (уровень 3)
FR0000120628	HF1	AXA S.A.	250	FR 56 572 093 920		FR0000120628	ESVUFN	978-EUR	1 284,00	627568,70	Отчет высшика	Модель оценки, использующая и значительны и объем необлигае мых данных (уровень 3)
FR0000131104	HF1	BNP PARIBAS	250	662042449R.C.S.Paris		FR0000131104	ESVUFN	978-EUR	429,00	553548,73	Отчет высшика	Модель оценки, использующая и значительны и объем необлигае мых данных (уровень 3)
NL0015000109	HF1	Stellantis N.V.	528	00469580013		NL0015000109	ESVUFN	978-EUR	1 182,00	198259,87	Отчет высшика	Модель оценки, использующая и значительны и объем необлигае мых данных (уровень 3)
FR0000120578	HF1	Sanofi	250	FR88 395030844		FR0000120578	ESVUFN	978-EUR	620,00	1039456,42	Отчет высшика	Модель оценки, использующая и значительны и объем необлигае мых данных (уровень 3)
DE0008404005	HF1	Allianz SE	276	DE 129 274 114		DE0008404005	ESVTFR	978-EUR	295,00	1987383,27	Отчет высшика	Модель оценки, использующая и значительны и объем необлигае мых данных (уровень 3)
DE000A1EWW00	HF1	AldiDas AG	276	DE132490588		DE000A1EWW00	ESVUFN	978-EUR	146,00	442261,41	Отчет высшика	Модель оценки, использующая и значительны и объем необлигае мых данных (уровень 3)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	31563386,86	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments (CFI) ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (имя, облигации по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (имя, облигации по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные условия учета - Количество в составе актива	Иные условия учета - Стоимость актива	Уровень в порядке отсортировки стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для 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
NL0015000109	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Иньфинити» ИД»	7705380065		1 182,00
FR0000120578	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Иньфинити» ИД»	7705380065		620,00
DE0005190003	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Иньфинити» ИД»	7705380065		226,00
NL0011821202	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Иньфинити» ИД»	7705380065		3 800,00
FR0000120321	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Иньфинити» ИД»	7705380065		193,00
FR0000121972	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Иньфинити» ИД»	7705380065		261,00
DE0007664039	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Иньфинити» ИД»	7705380065		48,00
DE0007236101	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Иньфинити» ИД»	7705380065		564,00

BE000A1EWWW0	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			146,00
BE000BASF11	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			578,00
NL001023215	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			148,00
BE0006231004	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			1 176,00
BE0005552004	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			758,00
BE0009404005	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705390065			295,00
IT0000072618	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			16 000,00
ES0144480Y14	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			3 992,00
FR000121485	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			32,00
FR000121667	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			134,00
ES0113900J27	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			7 342,00
NL0000226190	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			365,00
BE0005557508	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			1 486,00
BE0074293251	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			388,00
FR000121014	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			118,00
FR000120271	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			700,00
BE0007164600	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			362,00
NL0000009538	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			492,00
FR000125486	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			652,00
FR0014400VX8	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			27,00
BE00039Y5762	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			190,00
FR0000073272	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			129,00
FR000131104	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			429,00
FR000120528	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТ"УМ	7705380065			1 284,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - Стоимость, в тысячах	Уровень владения (по отношению к стоимости)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 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 (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды (наименование) - Фамилия-Имя-Отчество	Уровень владения (по отношению к 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 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Поло аренды недвижимого имущества (предназначить арендную плату) - Стоимость аренды	Уровень и порядок страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Сроки исполнения 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 аренды	Уровень и порядок страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка графы 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Сроки исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости и отношения которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) 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 участке, либо инвестирующая или владеющая имуществом в строительстве объекта недвижимости - Стоимость аренды	Уровень и порядок страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка графы 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, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объектов 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валютная или отчетная (при наличии) стоимость кредитора	Средства в документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Подпорочная задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо для второй части сделки	Идентификатор валютной 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
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – кредитное лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрационная информация (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в месте нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Идентификационный номер валютной 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	20
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Первый год выпуска для безликих инструментов, другой идентификатор для безликих инструментов	Наименование правового финансового инструмента	Опытная позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии правовой стоимости	Обеспеченность (по правовой стоимости) - форма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Идентификатор и идентификационный номер под именем базисного актива (идентификационный номер базисного актива - БИИ)	Регистрационный номер идентификационного выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекса, производной ставки или иной финансовой валюты	Идентификатор дивидента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого																	0

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

Пополнительные примечания к отрывку о стоимости частей активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавшие перерасчета стоимости частей активов, в случае о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Раздел 2. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов, а также о принятых мерах по их устранению при разногласиях

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по приданию разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов

Раздел 3. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда (частей активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда (частей активов паевого инвестиционного фонда)

Раздел 4. Информация, не указанная в разделах 1-3

Содержание

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАИСТРУМ"	770538/0065	1027739/39283

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

Шмыгов С.В.
(имя, фамилия)