

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
4453	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд Умеренно Консервативный. Доллары»	4453	39546088	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	31.03.2026	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		402 357,75
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		402 357,75
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		402 357,75
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		
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		3958805,49
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		740169,50

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	740169.50
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитные расписки	03.03	243556.30
пай (единица) иностранных инвестиционных фондов	03.04	1800858.06
акции иностранных финансовых обществ	03.05	1112121.63
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, в том числе иному обеспеченному ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные ипотечным - сумм
		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 ценные финансовые инструменты (акции)

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	6257020.16
по средствам, предоставленным у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	99 710,31
по сделкам	08.02	6157309,87
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 Иное имущество, не указанное в подпунктах 1-4

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	10 618 183,42

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
ипотекающие инвестиционных планов	10.2	2 764 314,29
облигации (акции) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0

объем паев (выдана паев), объем акций (выданы акции)	10,2,2		0
подписанные паев (выкуп акций)	10,2,3	2 784 314,29	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10,2,4		0
по налогам и сборам по вознаграждениям (комиссиям)	10,3		0
по зарплате, 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), аргументов организации, оценку и на оплату услуг бирже)	11,01		0
Прочие финансовые инструменты	11,02		0
Общая величина обязательств	12	2 784 314,29	0
	13		0

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чистых активов	14	7803869,13	1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	13389,46183	
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	586,57	

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
40701810400000000234	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитный сггг (вклад)	402 357,76	Рыночные котировки (процент, 1)	договор 220026/1477
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	402 357,76	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0		

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 иностранных субъектов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер (или) номера доверительного управления паевых инвестиционных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Количество паев после выпуска	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Страны - Становость актива	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

US035127AF84	HF1	AngloGold Ashanti Holdings plc	833	86961C	Net		US035127AF84	DBFGGR	01.11.2028	840-USD	20,00	148297.63	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая в значительных и объемах ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
US919117AQ67	HF1	Vale Overseas Limited	136	CR-109351	Net		US919117AQ67	DBFLGR	08.07.2030	840-USD	30,00	314227.43	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая в значительных и объемах ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
XS2224065289	HF1	Pelama Holdings LLC/DE	840	629388	Net		XS2224065289	DBFNFR	19.04.2026	840-USD	20,00	62190.24	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая в значительных и объемах ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
US1654QC055	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Net		US1654QC055	DBFLGR	13.03.2027	840-USD	16,00	51273.88	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая в значительных и объемах ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
USL21779AD28	HF1	CSN Resources S.A.	442	B148403	Net		USL21779AD28	DBFGGR	17.04.2026	840-USD	20,00	74669.10	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая в значительных и объемах ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
XS1493823725	HF1	MTN (Mauritius) Investments Limited	460	125821 C1GBL	Net		XS1493823725	DBFNFR	13.10.2026	840-USD	20,00	89511.22	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая в значительных и объемах ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	740169.50	x	x	x

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берера	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный номер) ценных бумаг	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Сумма фактически предоставленных иностранных валютных средств - стоимость	Наименование берера	Уровень владения государственными средствами	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KR700593003	HF1	KR700593003	Citibank N.A.	840	13-5286470		US7960500882	EDSFXR		4,00	Samsung Electronics Co.Ltd		1248-100998	Акции иностранных коммерческих организаций	KR700593003		+10	410-KRW	117715,88	Отчет оценок	Модель оценки, использующая в значительной и объемной степени необработанные данные (уровень 3)	
KYG01719142	HF1	KYG01719142	Citibank N.A.	840	13-5286470		US01608W1027	EDSFXR		35,00	Alibaba Group Holding Limited		8490001HTN0148987M02	Акции иностранных коммерческих организаций	KYG01719142		136	840-USD	121638,39	Отчет оценок	Модель оценки, использующая в значительной и объемной степени необработанные данные (уровень 3)	
KYG3902L1095	HF1	KYG3902L1095	JPMorgan Chase Bank, National Association	840	13-4984650		US36165L10189	EDSFXR		12,00	CDS Holdings Limited		CT-178332	Акции иностранных коммерческих организаций	KYG3902L1095		136	840-USD	6302,03	Отчет оценок	Модель оценки, использующая в значительной и объемной степени необработанные данные (уровень 3)	
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	245656,30	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берера	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг	Наименование лица, выдающего или выкупающего акции (или выкупающего на иностранном рынке) на международный идентификационный номер (ISIN) фонда	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) фонда	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Пять (пяти) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пять (пяти) иностранных фондов - Стоимость актива	Наименование берера	Уровень владения государственными средствами	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
US007673065	HF1	KraneShares CSI China Internet ETF	840	45-3828369	инвестиционные паи	Keefe Funds Advisors, LLC	US007673065	CEODXX	840-USD	197,00	131324,75	Отчет оценок	Модель оценки, использующая в значительной и объемной степени необработанные данные (уровень 3)	
US92189F7915	HF1	VanEck Junior Gold Miners ETF	840	13-3210061	акции инвестиционного фонда	Van Eck Associates Corporation	US92189F7915	CEOJLS	840-USD	264,00	446839,09	Отчет оценок	Модель оценки, использующая в значительной и объемной степени необработанные данные (уровень 3)	
US4642876555	HF1	Shares Russell 2000 ETF	840	84-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642876555	CEOJLS	840-USD	2,00	8131,18	Отчет оценок	Модель оценки, использующая в значительной и объемной степени необработанные данные (уровень 3)	
US74347Y7307	HF1	ProShares VIX Short-Term Futures ETF (USD)	840	906336607	акции инвестиционного фонда	ProShare Capital Management LLC	US74347Y7307	CEOJLU	840-USD	11,00	6447,55	Отчет оценок	Модель оценки, использующая в значительной и объемной степени необработанные данные (уровень 3)	
US4642872349	HF1	Shares MSCI Emerging Markets ETF	840	84-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642872349	CEOJLS	840-USD	250,00	230756,95	Отчет оценок	Модель оценки, использующая в значительной и объемной степени необработанные данные (уровень 3)	
US78464A7972	HF1	State Street SPDR S&P Bank ETF	840	36-4471134	акции инвестиционного фонда	SSA Funds Management, Inc.	US78464A7972	CEOJMS	840-USD	50,00	49061,83	Отчет оценок	Модель оценки, использующая в значительной и объемной степени необработанные данные (уровень 3)	

US4642871511	HF1	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642871511	CEO.JLS	840-USD	46,00	84365.22	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
US4642887602	HF1	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642887602	CEO.JLS	840-USD	97,00	341449.23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
US81369Y6259	HF1	State Street Financial Select Sector SPDR ETF	840	36-4471134	акции инвестиционного фонда	SSGA Funds Management, Inc.	US81369Y6059	CEO.JLS	840-USD	417,00	379343.90	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
US46434G8226	HF1	iShares MSCI Japan ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46434G8226	CEO.JLS	840-USD	125,00	178138.76	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
Итого		x		x		x	x	x	x	x	1860858.06	x	x	x

Расшифровка кода кота 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных компаний

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование владельца ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентифицирующей ценной бумаги (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Символы от Депозитария ЦТ) ценной бумаги	Код валюты и кода валютной единицы	Акции иностранных компаний - облигации с составом активов	Акции иностранных компаний - облигации с составом активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии стратегической стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
US35671D8570	HF1	Freemport-McMoRan Inc.	840	74-2480931		US35671D8570	ESV.UFR	840-USD	128,00	99999.97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
US2473617023	HF1	Delta Air Lines, Inc.	840	98-0218548		US2473617023	ESV.UFR	840-USD	82,00	98826.87	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
US7185461040	HF1	Phillips 66	840	45-3779385		US7185461040	ESV.UFR	840-USD	6,00	15359.97	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
US1912161007	HF1	The Coca-Cola Company	840	98-0628465		US1912161007	ESV.UFR	840-USD	115,00	196235.14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
US88933Y1055	HF1	Merck & Co., Inc.	840	22-1918901		US88933Y1055	ESV.UFR	840-USD	50,00	110033.46	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
US2270461096	HF1	Cross, Inc.	840	20-2164234		US2270461096	ESV.UFR	840-USD	7,00	8894.54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	

US8851601018	HF1	Thor Industries, Inc.	840	93-0768752		US8851601018	ESVUFR	840-USD	75.00	128467.21	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы ых данных (уровень 3)	
CA68979001089	HF1	Pan American Silver Corp.	124	800187665		CA68979001089	ESVUFR	124-CAD	231.00	154928.90	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы ых данных (уровень 3)	
US2546871080	HF1	The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871080	ESVUFR	840-USD	23.00	57627.13	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы ых данных (уровень 3)	
US37045V1008	HF1	General Motors Company	840	27-0756180		US37045V1008	ESVUFR	840-USD	94.00	126242.16	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы ых данных (уровень 3)	
US70450Y1038	HF1	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	24.00	41304.62	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы ых данных (уровень 3)	
US4781601046	HF1	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	3.00	12467.48	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы ых данных (уровень 3)	
US55087P1049	HF1	Lyft, Inc.	840	20-8809830		US55087P1049	ESVUFR	840-USD	95.00	38847.05	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы ых данных (уровень 3)	
US30303M1027	HF1	Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	2.00	22787.13	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы ых данных (уровень 3)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	117121.63	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 (Самбаскоб) и Финансовый инструмент, СФУ ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Имя ценной бумаги - Количество в составе активов	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень в порядке отправки отчетности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4
US71654CQ035	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УИ"М	7705380065		16.00
US78464A7972	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УИ"М	7705380065		50.00
CA68979001089	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УИ"М	7705380065		231.00
XS1493823725	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УИ"М	7705380065		30.00
US92186F7915	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИРИФИИТ"УИ"М	7705380065		284.00

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора	Сведения о документах, удостоверяющих личность	Кадатровый (документальный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (инициатором аренды - физическое лицо) - Стоимость	Уровень в меритории сравнительной стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя и правовая форма нахождения арендодателя	Кадатровый (документальный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость	Уровень в меритории сравнительной стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рис.информации раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные в правах из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость	Уровень в меритории сравнительной стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рис.информации раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с осуществлением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные в правах, связанных с возмездным приобретением собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) договором, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право залога, на земельный участок, выделенный для целей строительства объектов недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее деятельность в виде участия в строительстве объектов недвижимости - Стоимость актива	Уровень в меритории сравнительной стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рис.информации раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенные для целей их строительства (создания) земельные участки, включая права аренды, которыми обладает акционерное инвестиционное фонды (публичное инвестиционное фонды)

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

Расшифровка раздела 3 «Имущество»
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

Расшифровка раздела 3 «Имущество»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Имущество»
Подраздел 9.5. Тренинговая и кредитная организации выпустить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор тренинговой и кредитной организации выпустить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива выдано требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в составе актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выпустить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Имущество»
Подраздел 9.6. 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	5
Итого	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Валютные задолженности (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (при наличии) кредитор	Сведения о задолженности, удостоверяющей личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Холдинговая ответственность (по дисконтной ставке) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - для форварта; даты сделки репо	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ВАЛЮТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	расчеты по погашению пая	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 8 от 22.01.2020	05.02.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	334 264,60	334 264,60	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный и объемный неисбыаемый данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ВАЛЮТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	расчеты по погашению пая	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 8 от 22.01.2020	05.02.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	129 257,51	129 257,51	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный и объемный неисбыаемый данные (уровень 3)						

--	--

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

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

Раздел III. Сведения о объектах, которые оказались собственными, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

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

Содержание

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИФАИИВЕСТИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Шмыгов С.Е.
(инициалы, фамилия)