

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
0012	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Азия развивающихся стран»	0012	46539678	

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	
		1	2
Денежные средства – всего	01		420 450,12
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		420 450,12
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		420 450,12
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	
		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 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	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		376802771,23
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 депозитарная расписка	03.03	
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов	03.04	376802771.23
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить дебиторский долг/гражданские иски)

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 ипотечной обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные ипотечным - 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	13862147.04
прочие, несоразмерно у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	97 911,24
по сделкам	08.02	13854235.80
по расчетному (бухгалтерскому) дебитору 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	391 175 368,35

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	7 371 111,48
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
ипотечные инвестиционных планов	10.2	7 371 111,48
облигации (акции) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0

объем паев (выдана паев), объем акций (выпущено акций)	10,2,2		0
погашение паев (выкуп акций)	10,2,3		7 371 111,48
выплата дивиденда (дивидендов)	10,2,4		0
по налогам и сборам по вознаграждениям (комиссиям)	10,3		0
по аренде, по оплате, по услугам связи	10,4		0
по кредитам и займам полученным	10,5		0
кредиты и займы полученные	10,6		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10,6,1		0
по страхованию	10,6,2		0
прочие	10,7		0
прочая кредиторская задолженность	10,8		0
Резерв на выплаты вознаграждений, всего	10,9		0
управляющей компании	11		0
специализированному депозитарию (лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аргентской организации, оценщику и на оплату услуг бенефе	11,01		0
Прочие финансовые инструменты	11,02		0
Общая величина обязательств	12		0
	13		7 371 111,48

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чистых активов	14	383804256,91	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	804190,26521	
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	42,45	

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
40701810400000000218	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитного типа (процент, I)	420 450,12	Рыночные котировки (процент, I)	
Итого									420 450,12		

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
										0		
Итого										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					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 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.7. Акция российского эмитентского общества

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 идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Категория акций	Акции депонированы депозитарных обществах	Акции депонированы депозитарных обществах	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.8. Векселя российских коммерческих обществ

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

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

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

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный идентификационный код эмитентского учреждения (Financial Institution Identifier - FII)	Дата погашения	Код валюты ценной бумаги	Облигация иностранного коммерческого учреждения - Количество в составе активов	Облигация иностранного коммерческого учреждения - 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	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»  
Подраздел 3.1. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (Financial Instrument Classification of Financial Instruments, FISCI)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранного государства - Количество в составе активов	Облигация иностранного государства - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень владения и меры по снижению 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 «Итого»  
Подраздел 3.2. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (Financial Instrument Classification of Financial Instruments, FISCI)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международного государственного учреждения - Количество в составе активов	Облигация международного государственного учреждения - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень владения и меры по снижению 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 «Итого»  
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 идентификационного номера выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (Financial Instrument Classification of Financial Instruments, FISCI)	Международный код идентификации ценной бумаги (Financial Instrument Classification of Financial Instruments, FISCI)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер депозитарной расписки	TIN эмитента ценной бумаги	Вид депозитарной расписки	Регистрационный номер депозитарной расписки	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты номинала ценной бумаги	Финансовый инструмент - Стоимость	Наименование биржи	Уровень владения и меры по снижению стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»  
Подраздел 3.5. Топ (лишь) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных инвестиционных фондов	Наименование инвестиционного фонда	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (Financial Instrument Classification of Financial Instruments, FISCI)	Код валюты номинала ценной бумаги	План (лишь) инвестиционного фонда - Количество в составе активов	План (лишь) инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень владения и меры по снижению стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
US4642866719	HF1	Shares MSCI China ETF	840	84-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642866719	CEO, ILS	840-USD	143 779.00	146528768.4	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая для инвестиционных данных уровень 3)	
US4642864007	HF1	Shares MSCI Brazil ETF	840	84-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642864007	CEO, ILS	840-USD	36 435.00	19016074.39	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая для инвестиционных данных уровень 3)	
US4642867729	HF1	Shares MSCI South Korea ETF	840	84-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642867729	CEO, ILS	840-USD	40 020.00	59544858.43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая для инвестиционных данных уровень 3)	
US4642872349	HF1	Shares MSCI Emerging Markets ETF	840	84-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642872349	CEO, ILS	840-USD	37 227.00	82336929.12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая для инвестиционных данных уровень 3)	

US4642895290	НП	iShares India 50 ETF	840	84-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642895290	CEO, JLS	840-USD	52 332,00	43849710.95	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные рыночные данные (уровень 3)		
US4642867802	НП	iShares MSCI South Africa ETF	840	84-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642867802	CEO, JLS	840-USD	15 589,00	16727604.94	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные рыночные данные (уровень 3)		
US4643437723	НП	iShares MSCI Taiwan ETF	840	84-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4643430723	CEO, JLS	840-USD	55 203,00	56845362.12	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные рыночные данные (уровень 3)		
US4642866408	НП	iShares MSCI Chile Capped ETF	840	84-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US4642866408	CEO, JLS	840-USD	5 091,00	295432.79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные рыночные данные (уровень 3)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	976802771.28	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регулируемый в номер идентификации (если номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number; ISIN)	Международный код валюты денежной единицы	Код валюты денежной единицы	Акции иностранных эмитентов общества - Количество в составе актива	Акции иностранных эмитентов общества - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в рейтинге справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	5
US4642866408	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		5 091,00
US4642867819	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		143 779,90
US4642895290	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		52 332,00
US4642867729	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		40 020,00
US4643437723	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		55 203,00
US4642864007	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		36 435,00
US4642872349	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		37 227,00
US4642867802	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		15 589,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение участка - Стоимость, втыва	Уровень в иерархии государственной собственности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».  
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость	Уровень в иерархии государственной собственности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».  
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в правах места нахождения арендодателя	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость, млрд	Уровень в иерархии государственной собственности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».  
Подраздел 5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный и номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость, млрд	Уровень в иерархии государственной собственности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имеущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, исток права аренды (право собственности) от лица инвесторского фонда (нового инвесторского фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах из договоров, на основании которых осуществляется строительство и строительство (создание) объекта недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды) которые) составляет земельный инвестиционный фонд (новый инвесторский фонд) - Стоимость, ставка	Уровень и мера при осуществленной 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 5.4. Имеущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы инвестиционного фонда (нового инвесторского фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости, составляющих земельный инвестиционный фонд (новый инвесторский фонд) - Стоимость, ставка	Уровень и мера при осуществленной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения: Позволяющие установить принадлежность права	Иные условия: Полезный период - Стоимость актива	Уровень и наличие справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финантит, или отчетное лицо (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными, – сумма	Вычетная остаток к оплате по договору	Уровень и наличие справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x		x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места исполнения договора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной государственный регистрационный номер и остаток в иностранной валюте по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма	Вычетная остаток к оплате по договору	Уровень и наличие справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в т.к.в иному обеспечаемому ипотекой обязательства, в том числе удостоверенному закладной (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финантит, или отчетное лицо (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными, – сумма	Вычетная остаток к оплате по договору	Уровень и наличие справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x		x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в т.к.в иному обеспечаемому ипотекой обязательства, в том числе удостоверенному закладной (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места исполнения договора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер и остаток в иностранной валюте по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма	Вычетная остаток к оплате по договору	Уровень и наличие справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов и другой идентификатор для выбиремых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракта)	Уровень и наличие справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида актива базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Международный номер идентификации лица (ИНМ) должника	Регистрационный номер идентификации (код) выпуска	Наименование выпуска ценной бумаги (облигация по ценной бумаге)	Наименование финансового товара, являющегося предметом сделки или иностранной валюты	Идентификатор актива	Количество единиц актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x		0	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основного возникновения дифференциальной задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финантит, или отчетное лицо (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дифференциальная задолженность (по идентификатору стилизованной суммы)	Дифференциальная задолженность (по идентификатору стилизованной суммы)	Уровень и наличие справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй сделки	Международный номер идентификации лица (ИНМ) должника (идентификационный номер (IDN))	Количество, размер суммы	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

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места исполнения договора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер и остаток в иностранной валюте по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма	Вычетная остаток к оплате по договору	Уровень и наличие справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Идентификатор дебитора	Идентификатор ссудового взаимоотношения дебиторской задолженности	Вид (определение) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата возникновения права пользования задолженности	Наименование должника	Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в разделе места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документарной сумме) - сумма	Уровень в мерности справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Международный идентификаторный код документарной Билета (International Bidsheet Number, IBN)	Количество андервайн-билетов	Полномочия
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_770004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО СДЕЛКА16334950297072052026	сделки РЕПО	643-RUB	Счета 16334952097 от 28.04.2026	05.05.2026	Небанковская в кредитной организации центральный Национальный Клиринговый Центр (Абсолютно с обществом)	770004023		1067711004481	120003, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОЛТУНОВСКИЙ Я. Д. 13	643	13854235.80	13 854 235.8 0	Рыночные котировки (уровень: 1)	Репо обратное	14.50	05.05.2026	RUB00A10BE14	1612	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13854235.80	13 854 235.8 0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подразд. 0.1. Доля в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности российского общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень в мерности справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подразд. 0.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Прочая документация для строительства или реконструкции недвижимого имущества	Уровень в мерности справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. «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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4
Итого		x		x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 1. «Финансовые обязательства (кредитор - финансовое лицо)»

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или планируемый период	Сведения о фактической задолженности	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарным ценкам) - сумма	Код страны	Категория обязательств задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дни от даты части сделки	Международный код ценной бумаги (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.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛОГАШЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 1 от 11.04.2025	25.04.2025	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"	131 045,58	131 045,58	398	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая в значительном объеме необязательные данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛОГАШЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 1 от 11.04.2025	25.04.2025	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"	76 097,61	76 097,61	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая в значительном объеме необязательные данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛОГАШЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 1 от 11.04.2025	25.04.2025	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"	152 047,42	152 047,42	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая в значительном объеме необязательные данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛОГАШЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 1 от 11.04.2025	25.04.2025	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"	110 673,31	110 673,31	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая в значительном объеме необязательные данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛОГАШЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 1 от 11.04.2025	25.04.2025	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"	147 827,31	147 827,31	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая в значительном объеме необязательные данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛОГАШЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 1 от 11.04.2025	25.04.2025	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"	172 111,87	172 111,87	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая в значительном объеме необязательные данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛОГАШЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 1 от 11.04.2025	25.04.2025	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"	127 489,13	127 489,13	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая в значительном объеме необязательные данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛОГАШЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 1 от 11.04.2025	25.04.2025	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"	216 400,06	216 400,06	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая в значительном объеме необязательные данные (уровень 3)							



Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 2. Кредиторские задолженности  
Кредитор – юридическое лицо

Идентификатор кредитора	Идентификатор описания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора в разделе места нахождения кредитора	Код страны	Объем задолженности (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в мериторе оценок кредитной стоимости	Рейт рейтинга	Степень риска	Срок исполнения второй части сделки	Место исполнения в справочной стоимости код валютной единицы (International Security Identifier - ISIN)	Классификация ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 3. Прогнозируемые финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование прогнозируемого финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракты)	Уровень в мериторе справедливой стоимости	Объем задолженности (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инвест. базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identifier - ISIN)	Регистрационный номер идентификации (ИНН) эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование базисного актива (наименование товара, рынка, производной ставки или иностранной валюты)	Идентификационный номер актива	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	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последующему исправлению указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующем исправлении ошибок

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по устранению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние 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

Гросс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИФФ/ИПТ/УМ"	7705380065	1027739036283
----------------------	---	------------	---------------

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

А.И. Грисенюк  
(инициалы, фамилия)