

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
0090	Зарытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд Глобальных Дивидендов»	0090	09893 178	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	27.02.2026		643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		26 119,79
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		26 119,79
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		26 119,79
в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте переданные операторам инвестиционных платформ – 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 поручительством) – 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		36886568,32
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	
Иностранные депозитарные расписки	03.03	21629171.81
Пай (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	48003647.09
Вексели иностранных финансовых обществ	03.05	302233748.52
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/принять депозитные вклады)

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 производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	8203860 69
по средствам, предоставленным у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	87 521 82
по сделкам	08.02	8 195 1359 07
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	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	451 931 569 00

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	69 460 149 76
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
вкладыше инвестиционных slips	10.2	69 450 011 75
облигации (акции) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0

объем паев (выдана паев), объем акций (выпущено акций)	10.2.2		0
подписанные паев (выкуп акций)	10.2.3		69 450 911.76
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам по вознаграждениям (комиссиям)	10.3		9 238.00
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
прочая кредиторская задолженность	10.7		0
Резерв на выплаты вознаграждений, всего	10.8		0
управляющей компании	10.9		0
специализированному депозитарию (лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аргентской организации, оценщику и на оплату услуг бенево	11		0
Прочие финансовые инструменты	11.01		0
Общая величина обязательств	11.02		0
	12		69 450 148.76
	13		0

Раздел 5. Стоимость чьих-либо активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чьих-либо активов	14	382471419.24	1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	10836808.47082	
Стоимость чьих-либо активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	35.29	

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	Правовый статус филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень владения справедливой стоимостью	Примечание
4070181070006000022	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитного характера	20 119.79	Рыночные котировки (процент, %)	Договор 220026/1466
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	20 119.79	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Правовый статус филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вскрытия депозита	Сумма денежных средств	Уровень владения справедливой стоимостью	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень владения справедливой стоимостью	Примечание
					0	x	x
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

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 (decimals) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.7. Акции российских эмитентных
обществ

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	Место нахождения векселя	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный 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 эмитента ценной бумаги (Financial Identification Code - FIC)	Дата погашения	Код валюты ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - 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 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код идентификационной ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification of Financial Instruments, CFII) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинальной суммы ценной бумаги	Облигация иностранного государства - Количество в составе активов	Облигация иностранного государства - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии финансовой отчетности	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 «Итого»
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код идентификационной ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification of Financial Instruments, CFII) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинальной суммы ценной бумаги	Облигация международного государственного или иного публичного учреждения - Количество в составе активов	Облигация международного государственного или иного публичного учреждения - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии финансовой отчетности	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 «Итого»
Подраздел 3.4. Иностранцы-диспозитеры облигаций на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной диспозитерской расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинальной суммы ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код идентификационной ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification of Financial Instruments, CFII) ценной бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (IFRS) облигации (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер расписки	Международный код идентификационной ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представленных ценных бумаг	Код валюты номинальной суммы ценной бумаги	Финансовый отчет эмитента представленных ценных бумаг	Наименование биржи	Уровень в иерархии финансовой отчетности	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CH1169360919	HF1	CH1169360919	Citibank N.A.	840	13-5286470	USD0448R1096		US00448R1096	EDSXDR		329,00	Accelent Industries AG	CHE-248.845.612 MWST		Акции иностранных коммерческих организаций		CH1169360919	756	756-CHF		Отчет эмитента	Модель валюты, используемая эмитентом для целей финансовой отчетности и в объеме необходимых данных (уровень 3)
CH0012005267	HF1	CH0012005267	JPMorgan Chase Bank, National Association	840	13-4984650	USD69687V1096		US69687V1096	EDSXFRR		3 248,00	Novartis AG	CHE-116.268.023 MWST		Акции иностранных коммерческих организаций		CH0012005267	756	756-CHF		Отчет эмитента	Модель валюты, используемая эмитентом для целей финансовой отчетности и в объеме необходимых данных (уровень 3)
GB0002875804	HF1	GB0002875804	Citibank N.A.	840	13-5286470	USD1104481072		US1104481072	EDSXFRR		5 595,00	British American Tobacco p.l.c.	3407686		Акции иностранных коммерческих организаций		GB0002875804	626	826-GBP		Отчет эмитента	Модель валюты, используемая эмитентом для целей финансовой отчетности и в объеме необходимых данных (уровень 3)
CH0012221716	HF1	CH0012221716	Citibank N.A.	840	13-5286470	USD0003750047		US0003750047	EDSXFRR		6 580,00	ABB Ltd	CHE-116.200.899 MWST		Акции иностранных коммерческих организаций		CH0012221716	756	756-CHF		Отчет эмитента	Модель валюты, используемая эмитентом для целей финансовой отчетности и в объеме необходимых данных (уровень 3)
CH1243598427	HF1	CH1243598427	JPMorgan Chase Bank, National Association	840	13-4984650	USD7998261008		US7998261008	EDSXDR		650,00	Barclay Group AG	CHE-398.683.248 MWST		Акции иностранных коммерческих организаций		CH1243598427	756	756-CHF		Отчет эмитента	Модель валюты, используемая эмитентом для целей финансовой отчетности и в объеме необходимых данных (уровень 3)
ES0113900J37	HF1	ES0113900J37	Citibank N.A.	840	13-5286470	USD09644H1059		US09644H1059	EDSXFRR		323,00	Banco Santander S.A.	A-38000013		Акции иностранных коммерческих организаций		ES0113900J37	724	978-EUR		Отчет эмитента	Модель валюты, используемая эмитентом для целей финансовой отчетности и в объеме необходимых данных (уровень 3)

JP346300004	НП	JP346300004	The Bank of New York Mellon	840	13-6100382			US8740602052	EDSXFRR	9 992,00	Takeda Pharmaceutical Company Limited	6493002ZLMV4X000GR494	Акции иностранных коммерческих организаций	JP346300004	392	392-JPY	2319509.09	Отчет общества	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21629171.81	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пакет акций иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг, инвестируемых в Фонд	Наименование эмитента ценных бумаг, выданных Фонду	Международный код идентификации ценных бумаг (International Securities Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Пак (линия) иностранных инвестиционных фондов в составе актива	Пак (линия) иностранных инвестиционных фондов. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень, в котором отражена стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
IE00B0M2S272	НП	iShares Euro Dividend UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B0M2S272	CE0IMS	978-EUR	38 197,00	17193422.59	Отчет общества	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
IE00BCHWN294	НП	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF ID	276	HRB 9135	акции инвестиционного фонда	BWS Investment GmbH	IE00BCHWN294	CE0IMS	840-USD	62 076,00	28820225.40	Отчет общества	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	86003647.99	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных инвестиционных компаний

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация в названии ценной бумаги (код выпуска)	Международный код идентификации ценных бумаг (International Securities Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Акции иностранных инвестиционных фондов в составе актива	Акции иностранных инвестиционных фондов. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень, в котором отражена стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
IT0003128367	НП	Enel Spa	380	00934061003		IT0003128367	ESVUFR	978-EUR		20 000,00	3440862.18	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)
US1912161007	НП	The Coca-Cola Company	840	98-0528465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	6 810,00	11023936.62	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
US11135F1012	НП	Broadcom Inc.	840	35-2617337		US11135F1012	ESVUFR	840-USD	5 050,00	59650473.18	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
US5007541084	НП	The Kraft Heinz Company	840	46-2078182		US5007541084	ESVUFR	840-USD	5 698,00	3726451.34	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
US7427181091	НП	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980		US7427181091	ESVUFR	840-USD	2 949,00	10405022.61	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	

US4461501045	HF1	Hurlington Bancshares Incorporated	840	31-0724920	US4461501045	ESV:UFR	840-USD	11 791.00	2146049.82	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
ES0130670112	HF1	Endesa, S.A.	724	420233430	ES0130670112	ESV:UFR	978-EUR	7 000.00	4307449.69	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
US9344231041	HF1	Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333814	US9344231041	ESV:UFR	840-USD	2 530.00	993151.40	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
NL0009434992	HF1	LyondellBasell Industries N.V.	528	96-0646235	NL0009434992	ESV:UFR	978-EUR	2 705.00	2182107.35	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
CA83671M1059	HF1	South Bow Corporation	124	1560903-8	CA83671M1059	ESV:UFR	124-CAD	620.00	270086.97	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
US30231G1022	HF1	Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005	US30231G1022	ESV:UFR	840-USD	3 956.00	11261013.66	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
US02209S1033	HF1	Altria Group, Inc.	840	13-3260245	US02209S1033	ESV:UFR	840-USD	4 558.00	4668201.06	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
DE000BASF111	HF1	BASF SE	276	DE149145247	DE000BASF111	ESV:UFR	978-EUR	3 750.00	3181432.10	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
FI4000297767	HF1	Nordea Bank Abp	246	FI28983949	FI4000297767	ESV:UFR	978-EUR	23 295.00	6785998.69	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
GB0005603997	HF1	Legal & General Group Plc	826	1417162	GB0005603997	ESV:UFR	826-GBP	40 000.00	2129282.64	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
US1101221083	HF1	Bristol-Myers Squibb Company	840	22-0790350	US1101221083	ESV:UFR	840-USD	4 500.00	4608154.82	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
DE000BAY0017	HF1	Bayer Aktiengesellschaft	276	DE 123659859	DE000BAY0017	ESV:UFR	978-EUR	3 830.00	2203389.78	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)

US6316391066	HF1	Newmont Corporation	840	84-1011629	US6316391066	ESV,UFR	840-USD	3 700,00	9133458.37	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)	
US9497461015	HF1	Wells Fargo & Company	840	41-0449280	US9497461015	ESV,UFR	840-USD	6 470,00	13831671.44	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)	
US4662941005	HF1	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2824428	US4662941005	ESV,UFR	840-USD	1 578,00	11979870.85	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)	
US92343V1044	HF1	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884	US92343V1044	ESV,UFR	840-USD	6 730,00	6970569.06	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)	
US7185461040	HF1	Phillips 66	840	45-3779385	US7185461040	ESV,UFR	840-USD	4 309,00	10454688.66	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)	
US17276R1023	HF1	Cisco Systems, Inc.	840	77-0059951	US17276R1023	ESV,UFR	840-USD	6 500,00	12833067.52	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)	
US00206R1023	HF1	AT&T Inc.	840	43-1301883	US00206R1023	ESV,UFR	840-USD	10 918,00	5877270.37	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)	
US7170811035	HF1	Pfizer Inc.	840	13-0315170	US7170811035	ESV,UFR	840-USD	7 559,00	5485688.29	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)	
US20825C1045	HF1	ConocoPhillips	840	91-0962844	US20825C1045	ESV,UFR	840-USD	4 129,00	8922574.26	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)	
FR000120271	HF1	TotalEnergies SE	250	FR 59 542 051 180	FR000120271	ESV,UFN	978-EUR	5 530,00	6025523.18	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)	
DE00060E2144	HF1	Covestro AG	276	DE815579850	DE00060E2144	ESV,UFB	978-EUR	4 340,00	4620422.57	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)	
US00287Y1091	HF1	AbbVie Inc.	840	32-0375147	US00287Y1091	ESV,XFR	840-USD	3 001,00	15784379.99	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)	

CH1300646267	HF1	Bunge Global SA	796	CH460.0.559.023-7		CH1300646267	ESV/UF8	840-USD	2 899,00	4879039,71	Счет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)	
GB009BMX86970	HF1	Haleon plc	826	13691224		GB009BMX86970	ESV/UF8	826-GBP	9 350,00	780736,97	Счет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)	
US91913Y1001	HF1	Valero Energy Corporation	840	74-1828067		US91913Y1001	ESV/UF8	840-USD	3 091,00	8798734,39	Счет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)	
F0009007132	HF1	Fortum Oyj	246	1463611-4		F0009007132	ESV/UF8	979-EUR	6 700,00	2512739,67	Счет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)	
GB009B7SWP63	HF1	GSK plc	826	3888792		GB009B7SWP63	ESV/UF8	826-GBP	7 480,00	2982415,22	Счет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)	
DE0007100000	HF1	Mercedes Benz Group AG	276	DE812526315		DE0007100000	ESV/UF8	979-EUR	3 043,00	3498491,16	Счет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)	
CA87807B1076	HF1	TC Energy Corporation	124	414844-4		CA87807B1076	ESV/UF8	124-CAD	3 100,00	2817919,07	Счет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)	
US4781601046	HF1	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESV/UF8	840-USD	2 877,00	11342475,88	Счет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)	
US7181721090	HF1	Philip Morris International Inc.	840	13-3439103		US7181721090	ESV/UF8	840-USD	2 211,00	8923117,97	Счет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)	
US4592001014	HF1	International Business Machines Corporation	840	13-0871985		US4592001014	ESV/UF8	840-USD	1 899,00	10992859,62	Счет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)	
US4581401001	HF1	Intel Corporation	840	84-1672743		US4581401001	ESV/UF8	840-USD	4 070,00	3487270,42	Счет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)	
Итого		x		x		x	x	x	x	302233748,52	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Мандаторный код стандартизации рыночных инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	ISIN эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные данные о бумаге - Количество в составе активов	Иные данные о бумаге - Стоимость актива	Уровень и методология определения стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

US1101221083	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФЭФИИТ"ИМ	7705380065		4 500,00
FR000120271	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФЭФИИТ"ИМ	7705380065		5 530,00
GB0005603987	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФЭФИИТ"ИМ	7705380065		40 000,00
US7427181091	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФЭФИИТ"ИМ	7705380065		2 949,00
US461501045	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФЭФИИТ"ИМ	7705380065		11 791,00
JP3463001004	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФЭФИИТ"ИМ	7705390065		9 992,00
US0229851033	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФЭФИИТ"ИМ	7705380065		4 588,00
US17279R1023	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФЭФИИТ"ИМ	7705380065		6 500,00
IE00B0M0C572	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФЭФИИТ"ИМ	7705380065		38 107,00
US02006R1023	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФЭФИИТ"ИМ	7705380065		19 918,00
CH124398427	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФЭФИИТ"ИМ	7705380065		650,00
CA63671M1059	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФЭФИИТ"ИМ	7705380065		620,00
GB00BN7SMW93	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФЭФИИТ"ИМ	7705380065		7 480,00
US7181721090	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФЭФИИТ"ИМ	7705380065		2 211,00
BE000BAV0017	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФЭФИИТ"ИМ	7705380065		3 830,00
US92343V1044	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФЭФИИТ"ИМ	7705380065		6 730,00
IT0003128367	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФЭФИИТ"ИМ	7705380065		20 000,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость	Уровень в иерархии оспариваемой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	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 (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость	Уровень в иерархии оспариваемой стоимости	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 местах нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость	Уровень в иерархии оспариваемой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров 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	Инициативы и права по договору участия в долевом строительстве объекта недвижимого имущества - Стоимость, руб.	Уровень и мерами социальной 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 5.2. Имущественные права, связанные с возмездным права 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	Инициативы и права, связанные с возмездным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), доли участия от договора, в котором выделены права собственности или иные выделены права аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в силу которого имеют распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее данные операции	Уровень и мерами социальной 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 5.3. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, истинным (правой формой которого составляет актив акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Инициативы и права по договору на основании осуществления строительства объекта недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства земельных участках, которые (права аренды) составляет активы инвестиционного о фонда (паевого инвестиционного о фонды) - Стоимость, руб.	Уровень и мерами социальной 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 5.4. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наличие объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Наличие права в правах от договоров на основании ипотеки, оспариваемого в суде	Уровень в порядке 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 5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	
Итого	x	x	x	

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический язык отчета (при наличии) договора по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, сфера	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в порядке 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	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 денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в предмете места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, сфера	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в порядке 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	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 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 денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический язык отчета (при наличии) договора по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, сфера	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в порядке 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, 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 денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в предмете места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, сфера	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в порядке 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	x	x	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракта)	Уровень в порядке справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование рыночного базисного актива	Идентификатор рыночного базисного актива (ИФА)	Идентификационный номер контракта (Security Identifier Number - SIN)	Идентификационный номер выпуска	Идентификационный номер выпуска	Наименование рыночного базисного актива (цена/бумага/объем)	Наименование рыночного базисного актива (цена/бумага/объем)	Идентификатор депозитов	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	18	19	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Функция, наименование (наименование) должника	Код страны должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному выводу) - сумма	Уровень владения справедливой стоимостью	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный номер идентификационной единицы бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной организационно-правовой статус и номер (ОГРН) должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Код страны должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному выводу) - сумма	Уровень владения справедливой стоимостью	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный номер идентификационной единицы бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7750004023_106771100441_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА156800373830724022026	сделки РЕПО	643-RUB	Салита 15680037383 от 24.02.2026	03.03.2026	Неболевская в кредитная организация центральный контрагент "Клиентский Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, П.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КОСЫНОВСКОЙ И. Д. 13	643	81951359.07	81 951 359.07	Рыночные котировки (уровень. 1)	Репо обратное	15.10	03.03.2026	RU000A100429	80923	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	81 951 359.07	81 951 359.07	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень владения справедливой стоимостью	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Промышленная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Промышленная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость - сумма	Уровень владения справедливой стоимостью	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплывать денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (продолжение – финансовый лист)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый отчет (при наличии) кредитора	Сведения о документах, подтверждающих наличие кредиторской задолженности	Объемности (по номинальной стоимости) - сумма	Подорожная задолженность (по документальному значению) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип облигации репо	Ставка репо	Срок этого документа (число месяцев)	Идентификатор и наименование эмитента облигации (International Finance Corporation, Merrill Lynch)	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 ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛ ПОГАШЕНИИ ЕТАБЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании по погашению ИП №2 от 21.01.2025	04.02.2025	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"	1 023 625,69	1 023 625,69	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Используется в значительном объеме неисбыаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛ ПОГАШЕНИИ ЕТАБЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании по погашению ИП №2 от 21.01.2025	04.02.2025	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"	825 799,90	825 799,90	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Используется в значительном объеме неисбыаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛ ПОГАШЕНИИ ЕТАБЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании по погашению ИП №2 от 21.01.2025	04.02.2025	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"	907 732,63	907 732,63	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Используется в значительном объеме неисбыаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛ ПОГАШЕНИИ ЕТАБЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании по погашению ИП №2 от 21.01.2025	04.02.2025	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"	1 034 969,44	1 034 969,44	724	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Используется в значительном объеме неисбыаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛ ПОГАШЕНИИ ЕТАБЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании по погашению ИП №2 от 21.01.2025	04.02.2025	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"	1 100 536,69	1 100 536,69	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Используется в значительном объеме неисбыаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛ ПОГАШЕНИИ ЕТАБЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании по погашению ИП №2 от 21.01.2025	04.02.2025	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"	1 053 941,83	1 053 941,83	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Используется в значительном объеме неисбыаемых данных (уровень 3)							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Пояснительный примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавшая перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последующему исправлению указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавшая перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующих исправлениях ошибок

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

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

Раздел 3. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (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
Сундурова Ирина Валерьевна	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

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

Шильгов С.В.
(инициалы, фамилия)