

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
0967	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд Технологий Будущего»	0967	94131429	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	31.03.2026	643	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		355 802,37
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		355 802,37
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		355 802,37
в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02.01		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с 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		332222065,06
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	35870425_96
пай (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	2963918427_10
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 из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость произведенного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Значение</b>	<b>07</b>	

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>	<b>08</b>	<b>202672891.94</b>
прочие, неперенесенные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	67 860,00
по сделкам	08.02	202605029.94
по раскладному (буллетеню) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	08.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Иное имущество, всего</b>	<b>09</b>	
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
<b>Значение</b>	<b>3 528 251 377,37</b>

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>	<b>28 000,00</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
вкладыше инвестиционных slips	10.2	0
облигации (акции) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0

объем паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
покупание паев (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам по вознаграждениям (комиссиям)	10.3		28 000,00
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 кредитовские задолженности	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), эмитентской организации, оценщику и на оплату услуг бенево	11		0
Прочие финансовые инструменты	11.01		0
Общая величина обязательств	11.02		0
	12		28 000,00
	13		28 000,00

Раздел 5. Стоимость чьих-либо активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чьих-либо активов	14	352523377.37	1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	212286498.00501	
Стоимость чьих-либо активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	16.61	

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	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Применение
4070181080000000232	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитного типа (проектный)	355 802,37	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	355 802,37	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Применение
			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 и категория справедливой стоимости	Применение
					0	0	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	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. Акция российского эмитентной области

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Категория акций	Акции депонированы депонитарных обществах	Акции депонированы депонитарных 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 компанийных областей

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 с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Объемная с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационный номер 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 компанийных 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 ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Код валюты ценной бумаги	Облигации иностранных компанийных организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных компанийных 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 идентификации ценной бумаги	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Financial Instrument Classification of Financial Instruments, CF) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемные инструменты организации в составе активов	Объемные инструменты организации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартизации стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	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 идентификации ценной бумаги	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Financial Instrument Classification of Financial Instruments, CF) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемные инструменты организации в составе активов	Объемные инструменты организации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартизации 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 3.4. Иностранцы-диспозитеры облигаций на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной диспозитерной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Financial Instrument Classification of Financial Instruments, CF) ценной бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (International Financial Instrument Classification of Financial Instruments, CF) ценной бумаги	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 представленных ценных бумаг	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представленных ценных бумаг	Код страны номинала представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Финансовая стоимость представленных ценных бумаг	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартизации стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
TW00233008	HF1	TW00233008	Citibank N.A.	840	13-5286470	USD74039103		EDSXFZR	24 670,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	22099131	Акции иностранных коммерческих организаций			22099131	Акции иностранных коммерческих организаций	TW00233008	USD	901-TWD	160384632,00	Отчет орудничества		Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
KR70593003	HF1	KR70593003	Citibank N.A.	840	13-5286470	USD79605086		EDSXFZR	1 470,00	Samsung Electronics Co Ltd	1248 10098	Акции иностранных коммерческих организаций			1248 10098	Акции иностранных коммерческих организаций	KR70593003	KRW	410-KRW	43260587,37	Отчет орудничества		Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
KYG519211075	HF1	KYG519211075	JPMorgan Chase Bank, National Association	840	13-4984650	USD46591M1099		EDSXFZR	24 592,00	JOYY Inc	CT-259819	Акции иностранных коммерческих организаций			CT-259819	Акции иностранных коммерческих организаций	KYG519211075	CNY	156-CNY	24670361,67	Отчет орудничества		Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
KYG5479M1050	HF1	KYG5479M1050	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247	USD50202M1027		EDSXFZR	66 200,00	Li Auto Inc	MC-322284	Акции иностранных коммерческих организаций			MC-322284	Акции иностранных коммерческих организаций	KYG5479M1050	USD	840-USD	15338821,99	Отчет орудничества		Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
KYG01719142	HF1	KYG01719142	Citibank N.A.	840	13-5286470	USD1609W1027		EDSXFZR	28 634,00	Alibaba Group Holding Limited	6493001NTN2JJDH460PMD2	Акции иностранных коммерческих организаций			6493001NTN2JJDH460PMD2	Акции иностранных коммерческих организаций	KYG01719142	USD	840-USD	99514106,08	Отчет орудничества		Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
KYG6208B1014	HF1	KYG6208B1014	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247	USD47215P1066		EDSXFZR	32 228,00	JD.com, Inc.	284373	Акции иностранных коммерческих организаций			284373	Акции иностранных коммерческих организаций	KYG6208B1014	USD	840-USD	15536548,85	Отчет орудничества		Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	158704237,9 6	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------	---	---	---

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг, включенных в состав фонда	Наименование лица, выступающего в качестве выдателя (наименование юридического лица)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код финансовой инструментальной ценной бумаги (Classification of Financial Instruments, CFI)	Код валюты	Пять (пяти) иностранных фондов - количество в составе актива	Пять (пяти) иностранных фондов - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии отразившей 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 3.6. Акции иностранных  
акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация в поле идентификации (наименование)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код финансовой инструментальной ценной бумаги (Classification of Financial Instruments, CFI)	Код валюты	Акции иностранных акционерных обществ - количество в составе актива	Акции иностранных акционерных фондов - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии отразившей стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
US90353T1007	HF1	Uber Technologies, Inc.	840	45-2647441		US90353T1007	ESVUFR	840-USD	78 455,00	225973902.37	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительными в объеме незабываемых данных (уровень 3)	
US6706651040	HF1	NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	91 621,00	485634050.39	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительными в объеме незабываемых данных (уровень 3)	
US0378331005	HF1	Apple Inc.	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	28 195,00	203009497.49	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительными в объеме незабываемых данных (уровень 3)	
US12468P1049	HF1	CS3, Inc.	840	26-3999357		US12468P1049	ESVUFR	840-USD	37 608,00	9110936.27	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительными в объеме незабываемых данных (уровень 3)	
US25468T1060	HF1	The Walt Disney Company	840	83-0940635		US25468T1060	ESVUFR	840-USD	13 998,00	35072371.29	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительными в объеме незабываемых данных (уровень 3)	
US0231351067	HF1	Amazon.com, Inc.	840	91-1648860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	41 900,00	314297898.39	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительными в объеме незабываемых данных (уровень 3)	
US2681501092	HF1	Dynabac, Inc.	840	47-2386429		US2681501092	ESVUFR	840-USD	4 489,00	3605562.74	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительными в объеме незабываемых данных (уровень 3)	
US17275R1023	HF1	Cisco Systems, Inc.	840	77-0050951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	24 407,00	50734989.27	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительными в объеме незабываемых данных (уровень 3)	

US30303M1027	HF1	Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019	US30303M1027	ESVUFR	840-USD	25 210,00	287231756.6	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
US67059N1081	HF1	Nutanix, Inc.	840	27-0989767	US67059N1081	ESVUFR	840-USD	71 510,00	86273229.74	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
US0079031078	HF1	Advanced Micro Devices Inc.	840	84-1892300	US0079031078	ESVUFR	840-USD	17 756,00	110845051.7	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
US9681021055	HF1	WESTERN DIGITAL CORPORATION	840	33-0956711	US9681021055	ESVUFR	840-USD	52 092,00	123054978.3	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
US83088M1027	HF1	Skyworks Solutions, Inc.	840	04-2302115	US83088M1027	ESVUFR	840-USD	10 071,00	12826451.78	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
US7475251036	HF1	QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934	US7475251036	ESVUFR	840-USD	7 847,00	28361488.18	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
US00724F1012	HF1	Adobe Inc.	840	77-0019522	US00724F1012	ESVUFR	840-USD	3 490,00	23736123.34	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
US92826C8394	HF1	Visa Inc.	840	26-0287673	US92826C8394	ESVUFR	840-USD	11 541,00	11952809.0	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
US949181045	HF1	Microsoft Corporation	840	91-1144442	US949181045	ESVUFR	840-USD	18 605,00	258008422.2	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
US60770K1079	HF1	Moderna, Inc.	840	81-3467528	US60770K1079	ESVUFR	840-USD	2 800,00	141366.18	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
US80004C2008	HF1	Sandisk Corporation	840	96-1508671	US80004C2008	ESVUFR	840-USD	17 364,00	12613478.79	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)
US79466L3024	HF1	Salesforce, Inc.	840	84-3320693	US79466L3024	ESVUFR	840-USD	13 217,00	69594239.52	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны и объем необходимы из данных (уровень 3)





Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение объекта - Стоимость, в рублях	Уровень в период строительства	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Актывы».  
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 период строительства	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 «Актывы».  
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 (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость, в рублях	Уровень в период строительства	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 «Актывы».  
Подраздел 5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость, в рублях	Уровень в период строительства	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 «Актывы».  
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, которая	Уровень и мера при определении стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x			x	x	x	x	x		x	x

Размещение раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, исток права аренды которых составляет акции инвестиционного фонда (нового 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	Имеются ли в правах из договоров, на основании которых осуществляется строительство объекта недвижимости на земельном участке, выделенном для целей их строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды) которых) составляет земельный инвестиционный фонд (новый инвестиционный фонд) - Стоимость, которая	Уровень и мера при определении 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

Размещение раздела 3 «Активы» Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие акции инвестиционного фонда (нового 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	Имеются ли в правах из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих земельный инвестиционный фонд (новый инвестиционный фонд) - Стоимость, которая	Уровень и мера при определении 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 указания: Идентификация актива	Уровень в иерархии 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 денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финантит, или отчетное предприятие (при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих 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 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

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 пределах места исполнения договора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной государственный регистрационный номер и остаток в неиспользованном номере (ОГРН) должника	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 в иерархии 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 денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финантит, или отчетное предприятие (при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих 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 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

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 денежного требования 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 неиспользованном номере (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными, – сумма	Вычетная остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии 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 внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракта)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида актива базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Международный номер идентификации лица (ИНН) должника	Регистрационный номер идентификации (код страны) выпуска	Наименование выпуска ценной бумаги (наименование облигационного или иного иностранной валюты)	Наименование базисного товара, лежащего в основе (идентификационный номер или иностранной валюты)	Идентификатор эмитента	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
Итого	x	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 предприятие (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дифференциальная задолженность (по идентификационному номеру эмитента) – сумма	Дифференциальная задолженность (по идентификационному номеру эмитента) – сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо-операции сделки	Международный номер идентификации лица (ИНН) должника	Количество единиц базисного актива	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	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 денежного требования 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 неиспользованном номере (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными, – сумма	Вычетная остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии 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 сквозной взаимосвязи дебиторской задолженности	Вид (группа) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в районе места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальной стоимости) - сумма	Уровень в меритории справедливой стоимости	Тип части репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Международный идентифицирующий код валютной единицы (International Monetary Unit - IMU)	Количество акций/бумаг	Полное наименование
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_770004023_1067711004481_770301001	СВЕДЕНИЯ ПО СДЕЛКАМ 160179086720110302009	сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 16017908672 от 31.03.2026	07.04.2026	Небанковская в кредитной организации - центральный депозитарий Национальный Клиринговый Центр (Акционерное общество)	7700004023		1067711004481	120003, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОЛТУНОВСКИЙ Я. Д. 13	643	202605029.94	202605029.94	Рыночные котировки (уровень: 1)	Репо обратное	14.61	07.04.2026	RUB00AAUV	269589	
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	202605029.94	202605029.94	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.1. 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, 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 - Стоимость актива	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого</b>	x	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 Страны	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.3. 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 меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого</b>	x	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 в меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. 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 меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Искусство» - Подраздел 3.7 «Искусство, не указанное в пунктах 3.1-3.6»

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» - Подраздел 1 «Финансовые задолженности (кредитор - физическое лицо)»

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый институт (полное наименование) кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам рынка) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» - Подраздел 2 «Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)»

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора (полное наименование и регистрационный номер ОГРН кредитора)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора в месте нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам рынка) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
643_7705390065_102773903283_7701001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АГЕНТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕПОЗИТАРИЯ ИР№02-058-22-ДУ/ЛИЧНОЕ ПОЛНОМОЩИЕ №0000020731032026	доверительное управление Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг депозитария №02-058-22-ДУ/ЛИЧ от 16.03.2022	07.04.2026	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705390065	115162, Г.МОСКВА, УЛ. ШАБОЛОВСКАЯ, Д. 31 СТ.РБ	643	1 684.21	1 684.21	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)							
643_7704814182_112774663590_7701001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИР№02-058-22-ДУ/ЛИЧНОЕ ПОЛНОМОЩИЕ №0000020731032026	доверительное управление Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления №67-84131429 от 13.09.2007	21.04.2026	Общество с ограниченной ответственностью "ФСОБ Управление Активами"	112774663590	7704814182	123112, Г.МОСКВА, ВАУТЕРЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕРВИС ПРЕСЧЕТСКИЙ (ПРОЦЕД. Ц.И) КРЕМСКО-ВАРЬСКИЙ, Д. 19	643	26 315.79	26 315.79	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28 000.00	28 000.00	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки 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 (контракта)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инвест. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер в листе идентифицируемых выпусков	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по закону РФ)	Наименование финансового инструмента (полное наименование по закону РФ)	Идентификатор эмитента	Количество 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	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расчет 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

Пояснительные примечания к справке о стоимости частей активов

Расчет 1. Информации о факте совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией такого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости частей активов, в том числе принятых мер по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

Информация о факте совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок

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

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые повлияли существенно, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые повлияли существенно, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

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

Содержание

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасол Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7703380065	1027739039283

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

Шныгов С. В.  
(инициалы, фамилия)