

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда\*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правого доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
0958	Зарытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ» – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	0958	04130789	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.04.2028	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	
Денежные средства – всего	01		331 269,77
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		331 269,77
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		331 269,77
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0	
Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – 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	
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	72349135,52	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	72349135,52	

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	64478435.05
облигации иностранных государств	03.01.02	7870699.87
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранная депозитарная расписка	03.03	
пай (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить 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, и теми иными обеспеченными ипотекой обязательствам

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные ипотечным - сумм
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	75809809 17
прочие, несоразмерно у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	96 952 72
по сделкам	08.02	75708856 45
по производному (булларному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0
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	0

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	148 486 214,46

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	35 863 051,24
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
ипотеки и иные инвестиционные вложения	10.2	35 785 032,25
облигации (акции) государственные (денежных средств)	10.2.1	0

объем паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	35 785 032.25	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам по вознаграждениям (комиссиям)	10.3		78 018.99
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
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), арбитражной организации, оценщику и на оплату услуг бенефициару)	11		0
Прочие финансовые инструменты	11.01		0
Общая величина обязательств	11.02		0
	12		0
	13	35 863 051.24	0

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	112623163.22
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	117692320.8042
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	6.37

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 владения справедливой стоимостью	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810300060000224	643_1728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитный (срок) (вклад)	331 269,77	Рыночные котировки (процент, %)	Договор 2200205/1467	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	331 269,77	x	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 вскрытия депозита	Сумма денежных средств	Уровень владения справедливой стоимостью	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	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	
			1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязания российских юрлиц иностранным лицам

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование зылота ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организация-эмитент зылота	Субординированные облигации	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации российских юрлиц - Количество в составе активов	Облигации российских юрлиц - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RU000AALNP70	НП	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания"	1025001103489	5007036559	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-057414-1	RU000AALNP70	26.09.2009	6 683,00	0,00	Иское	Модель оценки, использующая значительные и объемные необитаемые данные (уровень 3)	Определение Арбитражного суда Московской области от 16.02.2010 г.
RU000AALPF2	НП	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания"	1025001103489	5007036559	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-057414-1	RU000AALPF2	26.03.2011	9 711,00	0,00	Иское	Модель оценки, использующая значительные и объемные необитаемые данные (уровень 3)	Определение Арбитражного суда Московской области от 16.02.2010 г.
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование зылота 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 - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование зылота 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 - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование зылота 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 - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписания	Наименование зылота ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организация-эмитент зылота	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование зылота представленных ценных бумаг	TIN зылота представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты зылота представленных ценных бумаг	Регистрационный номер ценной бумаги	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Код страны зылота представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписания - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Известные по названию иностранные фонды



Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Число траншей и номер идентифицируемой выкупа	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код классификации облигаций (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных компаний-эмитентов: Количество в составе актива	Облигация иностранных компаний-эмитентов: Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень взыскания при ликвидации стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
KX20100267Z	HF1	Joint Stock Company Uzbekneftegaz	860	523	Нет		KX20100267Z7	DBFNBR	16.11.2028	840-USD	1 000,00	5034139.62	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неадекватны для данных (уровень 3)	
US67778NAA63	HF1	The Oil and Gas Holding Company B.S.C (c)	048	66088	Нет		US67778NAA63	DTFLFR	26.10.2027	840-USD	1 480,00	6156418.60	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неадекватны для данных (уровень 3)	
USP9379RBA43	HF1	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	170	890.904.996-1	Нет		USP9379RB443	DBFNBR	18.07.2029	840-USD	500,00	3946264.99	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неадекватны для данных (уровень 3)	
USN15516AB83	HF1	Brakem Netherlands Finance B.V.	528	NL854541895B01	Нет		USN15516AB83	DBFSFR	10.01.2028	840-USD	500,00	1425726.63	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неадекватны для данных (уровень 3)	
KX2342970402	HF1	Logan Group Company Limited	136	CT1440718	Нет		KX2342970402	DBFNBR	06.07.2026	840-USD	1 000,00	1236025.67	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неадекватны для данных (уровень 3)	
US80386WA819	HF1	Sasol Financing USA LLC	840	7001776	Нет		US80386WA819	DBFLGR	27.09.2028	840-USD	500,00	3073786.48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неадекватны для данных (уровень 3)	
USC35898AB82	HF1	Frontera Energy Corporation	124	BC0989806	Нет		USC35898AB82	DBFGGR	21.06.2028	840-USD	700,00	3899192.34	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неадекватны для данных (уровень 3)	
US116540CG55	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		US116540CG55	DBFLGR	13.03.2027	840-USD	1 900,00	6376974.23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неадекватны для данных (уровень 3)	
USP47718AE43	HF1	Global Bank Corporation	591	281810	Нет		USP47718AE43	DBVNGR	16.04.2029	840-USD	400,00	2773627.59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неадекватны для данных (уровень 3)	
USP7808BAB38	HF1	Petroleos del Peru PETROPERU S.A.	604	0100128218	Нет		USP7808BAB38	DBFLGR	19.06.2047	840-USD	1 000,00	12871132.73	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неадекватны для данных (уровень 3)	

US80386WAC91	HF1	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Net		US80386WAC91	DBFGGR	18.09.2026	840-USD	500,00	1036128.85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
USP47777A869	HF1	Globo Comunicacao e Participacoes S.A	076	37.865.757/0001-02	Net		USP47777A869	DBFNGR	22.01.2030	840-USD	500,00	4832145.37	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
US279158AN04	HF1	Ecopetrol S.A.	170	899.999.068-1	Net		US279158AN04	DBFLGR	29.04.2030	840-USD	480,00	4406249.31	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
USY00130V535	HF1	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	356	LE30090GJ1998PLC034182	Net		USY00130V535	DBFNGR	04.08.2027	840-USD	920,00	3831900.14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
US11647NBE85	HF1	Petrobras Global Finance B.V.	528	051896026	Net		US11647NBE85	DBFLGR	15.01.2030	840-USD	400,00	3771723.10	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
XS1587867539	HF1	China Evergrande Group	136	MC-169971	Net		XS1587867539	DBFNBR	29.03.2024	840-USD	400,00	0	Иное	Модель оценки, использующая и значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
USP36035AB29	HF1	Docufornas, S.A.P.I. de C.V.	484	DOC680723EK2	Net		USP36035AB29	DBFGGR	24.07.2024	840-USD	800,00	0	Иное	Модель оценки, использующая и значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
XS1627599654	HF1	China Evergrande Group	136	MC-169971	Net		XS1627599654	DBFNBR	28.06.2025	840-USD	800,00	0	Иное	Модель оценки, использующая и значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	54 478 435,6	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация в реестре идентифицируемой ценной бумаги (идентификационный номер)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number; ISIN)	Международный код идентификации инструмента (International Financial Instrument Classification Code)	Дата погашения	Вид валюты по номиналу ценной бумаги	Облигация иностранного государства в составе актива	Облигация иностранного государства - Сторонность актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной отчетности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
XS1953057061	HF1	The Arab Republic of Egypt	818	529900GFLV140498NMH82		XS1953057061	DTFTFR	01.03.2029	840-USD	1 000,00	7870699.87	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	7870699.87	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number: ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number: ISIN)	Дата окончания	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация государственной организации - облигация в составе актива	Облигация государственной организации - облигация в составе 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.4. Иностранцы депонирующие расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депонирующей расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number: ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number: ISIN)	Код валюты номинала ценной бумаги	Классификация ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер депонирующей расписки (IDR)	TIN эмитента ценной бумаги	Вид депонирующей расписки	Регистрационный номер депонирующей расписки	Международный идентификационный код депонирующей расписки (International Security Identification Number: ISIN)	Код страны эмитента депонирующей расписки	Код валюты номинала депонирующей расписки	Дополнительные иностранные эмитенты - стоимость	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	19	20	21	22
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.5. Топ (лишь) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование индексируемого актива (или индексируемого актива) (выпуск акций) (идентификационный номер индексируемого фонда)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number: ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number: ISIN)	Код валюты номинала ценной бумаги	Тип (индекс) инвестиционного фонда	Тип (индекс) инвестиционного фонда - Стоимость 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 3.6. Акции иностранных иностранных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number: ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number: ISIN)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных обществ - облигация в составе актива	Акции иностранных обществ - Стоимость 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 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number: ISIN)	Наименование эмитента ценной бумаги (лишь облигация по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лишь облигация по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Исходный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number: ISIN)	Исходный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number: ISIN)	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование		Идентификационный номер депонирующей расписки (IDR)	TIN	Коллекционер ценной бумаги
			1	2			
XS234297402	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФФИФИТ»	7705380065			1 000,00
US279158ANB4	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФФИФИТ»	7705380065			480,00
US677789AAE3	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФФИФИТ»	7705380065			1 440,00
USF7808B4B38	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФФИФИТ»	7705380065			1 000,00
USN155164B83	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФФИФИТ»	7705380065			500,00



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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование контрагента по договору	Основной поручителем и ответственным и номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Различные объекты недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имушественные права, связанные с правами собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) возникающие из договора, в котором является юридическим лицом, которому принадлежит право собственности или иная вытекающая 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 иной объект недвижимости, являющийся земельным участком или иным имуществом в собственности объекта недвижимости. Стоимость актива	Условия, в которых осуществляется стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имушественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) остаются активами акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование контрагента по договору	Основной поручителем и ответственным и номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Различные объекты недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имушественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда). Стоимость актива	Условия, в которых осуществляется стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имушественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного 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 – финансовое 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 – финансовое 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 контраста 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 базисного актива	Идентификатор базисного актива	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) контрагента	Идентификационный номер контрагента (Security Identifier Number - SIN)	Идентификационный номер выпуска	Наименование базисного актива	Наименование базисного актива	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 – финансовое 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 должности	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочному значению) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Уровень в процентах от справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Мнодокументность и идентификационный код 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
Резюме раздела 3 «Активы»																	
Подраздел 6.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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 и фактическое место нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочному значению) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Уровень в процентах от справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Мнодокументность и идентификационный код 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
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА Т28042026	сделки РЕПО	643-RUB	Самка 16334594956 от 28.04.2026	05.05.2026	Недвижковская в кредитная организация-контрагент "Кредитный Центр" (Акционерное общество)	770004023		1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОСТЯВСКИЙ И. Д. 13	643	45280786.04	45 280 786,4	Рыночные котировки (уровень. 1)	Репо обратное	14,50	05.05.2026	RU000A10BE14	62660	
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА Т28042026	сделки РЕПО	643-RUB	Самка 16334804345 от 28.04.2026	05.05.2026	Недвижковская в кредитная организация-контрагент "Кредитный Центр" (Акционерное общество)	770004023		1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОСТЯВСКИЙ И. Д. 13	643	30428068.41	30 428 068,1	Рыночные котировки (уровень. 1)	Репо обратное	14,50	05.05.2026	RU000A10BE18	35234	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75708856.45	75 708 856,45	x	x	x	x	x	x	x

Резюме раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.1. Долги 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, осуществляемых российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, % в процентах	Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, % в процентах	Уровень в процентах от справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого								
Итого		x	x	x	x	x	x	x

Резюме раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

Резюме раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость, млрд руб.	Уровень в процентах от справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого								
Итого		x	x	x	x	x	x	x

Резюме раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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







