

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код (код) Фонда (International Fundity Identification Number - IFIN) инвестиционного паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
4158	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Еврооблигации в евро смарт бетта»	4158	48044787	

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		2 314 400,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		2 314 400,55
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		2 314 400,55
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
иные российские акционерных общества – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
всего российских хозяйственных обществ	02.08		
иные 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		73619811,79
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		73619811,79

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	7361981179
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранная диспозитивная расписка	03.03	
пай (вкладыш) 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
		г
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
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
		г
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением 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, инвестировавшее 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 (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (публичного 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), обязательству по которому обеспечены ипотекой, в том числе обеспеченному ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе обеспеченным ипотекой, - сумма
		г

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 (акции)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	2100316.70
Фонды, внесенные профессиональными участниками рынка ценных бумаг	08.01	2 100 316.70
по счетам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	08.04	

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	78 034 529.04

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	36.41
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	34.41

объем паяв (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
объем паяв (выдача паяв), объем акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3	34,41
выплата дивада (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2,00
по аренде, по охране, по другим услугам	10.5	0
по кредитам и займам, полученным	10.6	0
кредиты и займы, полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно-лицензи, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв, аудиторской организации, оценку и на оплату услуг Бюро	11.02	0
Прочие финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	36,41

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1		
Стоимость чистых активов	14	78034492,63
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	1984902,39341
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	39,31

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407018103300050002040	643_7725114488_1027700342890_770481001	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет доверительного управления	2 314 400,55	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	2 314 400,55	х	х

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х

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 иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		

XS223204543	HF1	WOL Hungarian Oil & Gas PLC	348	01-10-041683	Net		XS223204543	DFBNGR	08.10.2027	978-EUR	100,00	46542327,98	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
XS234876736	HF1	Synthos S.A.	616	5490002108	Net		XS234876736	DFBNGR	07.06.2028	978-EUR	100,00	660759,59	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
XS280865661	HF1	Globalworth Real Estate Investments Limited	631	56250	Net		XS280865661	DFBNGR	31.03.2029	978-EUR	100 000,00	1214679,70	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
XS2243564478	HF1	IMMOFINANZ AG	040	ATU37681807	Net		XS2243564478	DFBNGB	15.10.2027	978-EUR	1,00	570323,88	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
XS1577960203	HF1	Tauron Potaka Energia S.A.	616	0000271562	Net		XS1577960203	DFBNGR	05.07.2027	978-EUR	100,00	571585,28	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
XS1883878966	HF1	DP World Limited	784	0226	Net		XS1883878966	DTF-LFR	28.09.2028	978-EUR	100,00	329905,14	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
XS221183244	HF1	Prosus NV	528	NL806051371B01	Net		XS221183244	DTFNGR	03.08.2028	978-EUR	100,00	752442,68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
XS156888877	HF1	Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Net		XS156888877	DTF-LFR	21.02.2028	978-EUR	160,00	1005759,46	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
XS1843437036	HF1	RZD Capital PLC	372	459983	Net		XS1843437036	DAFNGR	23.05.2027	978-EUR	200,00	17890292,03	Невыявлена и кредитная организация, расположенная в данной области "Национальный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая и данные, необходимые к рыночной расчетный депозитарий (уровень 2)	
XS221183736	HF1	Prosus NV	528	NL806051371B01	Net		XS221183736	DTFNGR	03.08.2032	978-EUR	200,00	32929125,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
XS2362954068	HF1	Nemak, S. A. B. de C. V.	484	TNE940080H455	Net		XS2362954068	DFBNGR	20.07.2028	978-EUR	100,00	783818,80	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	73619811,79	x	x
-------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------	---	---

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентифицирующей ценной бумаги	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная категория ценной бумаги - Количество в составе активов	Облигация иностранных поручителей - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной 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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентифицирующей ценной бумаги	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная категория ценной бумаги - Количество в составе активов	Облигация иностранных поручителей - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной 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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование элемента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентифицирующей ценной бумаги	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная категория ценной бумаги - Количество в составе активов	Облигация иностранных поручителей - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пакеты акций иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование инвестиционного фонда	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная категория ценной бумаги - Количество в составе активов	Пакет акций инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пакет акций инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной 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	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных субъектов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентифицирующей ценной бумаги	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная категория ценной бумаги - Количество в составе активов	Акции иностранных субъектов - Количество в составе активов	Акции иностранных субъектов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной 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	

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Наименование элемента ценной бумаги (иная обремененная ценная бумага)	TIN элемента ценной бумаги (иная обремененная ценная бумага)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей операции и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TN	Количество ценных бумаг
			1	2			
XS234870786	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИ"ИТ"У"М"	7705380065			100,00
XS23232045463	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИ"ИТ"У"М"	7705380065			100,00
XS156888877	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИ"ИТ"У"М"	7705380065			160,00
XS1883878966	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИ"ИТ"У"М"	7705380065			100,00
XS1843437036	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИ"ИТ"У"М"	7705380065			200,00
XS2809856561	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИ"ИТ"У"М"	7705380065			100 000,00
XS2362894068	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИ"ИТ"У"М"	7705380065			100,00
XS1577961203	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИ"ИТ"У"М"	7705380065			100,00
XS211183756	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИ"ИТ"У"М"	7705380065			200,00
XS2429564478	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИ"ИТ"У"М"	7705380065			1,00
XS221183244	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ"ФИ"ИТ"У"М"	7705380065			100,00

Расшифровка раздела 3 «Итого»:

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения (по) объекта	Надлежащее имущество - Стоимость актива	Уровень в порядке очередности стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»:

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения (по) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость	Уровень в порядке очередности стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»:

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Адрес арендодателя в местах нахождения арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения (по) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость	Уровень в порядке очередности стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»:

Подраздел 5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимости

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения (по) объекта долевого строительства	Имущественные права на договор участия в долевом строительстве объекта недвижимости (мультиязычные) - Стоимость	Уровень в порядке очередности стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»:

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Муниципальные в права от договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, включая права аренды, на земельных участках, выделенных для целей строительства объектов недвижимости, и/или кто-либо имеет распоряжение на строительство во объектах недвижимости на указанной земельной части, лица, юридические лица, индивидуальные средства или лица, имеющие в собственности объект недвижимости.	Уровень и порядок соразмерной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	x	x				x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки 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, включая права аренды (контракт составляет акция акционерного инвестиционного фонда) (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Муниципальные в права от договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, включая права аренды, которые составляют земельный инвестиционный объект (земельный инвестиционный объект) - стоимость актива	Уровень и порядок соразмерной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Муниципальные в права от договоров на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих земельный инвестиционный объект (земельный инвестиционный объект) - стоимость актива	Уровень и порядок соразмерной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественный груз, не указанный в пунктах 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения о контрагенте: тип/категория участника/индивидуальный предприниматель/иное юридическое лицо	Иные имущественные права: стоимость актива	Уровень в мере/при справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные с заключением «Служба»	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере/при 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 «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 нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОСРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные заключением «Служба»	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере/при справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные с заключением «Служба»	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере/при 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 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечаемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом (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 нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОСРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные с заключением «Служба»	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере/при справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Полный код счета/для биржевых инструментов: другой идентификатор для биржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в мере/при справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификационный номер (идентификационный номер) базисного актива (ISIN)	Международный код (идентификационный код) базисного актива (ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование депозитарной ячейки Биржи	Наименование депозитарной ячейки Биржи	Идентификатор депозитора	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	x	x	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень в мере/при справедливой стоимости	Тип сделки репо	Слага репо	Срок репо - дата востребования	Международный код (идентификационный код) группы базисного актива (ISIN) (ISIN) (ISIN)	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	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень в мере/при справедливой стоимости	Тип сделки репо	Слага репо	Срок репо - дата востребования	Международный код (идентификационный код) группы базисного актива (ISIN) (ISIN) (ISIN)	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	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Идентификатор дебитора	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (цифровой) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Код страны	Долговая задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Долговая задолженность (по документам (оценки)) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Менеджером в идентификационный код ценной бумаги (International Securities 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_7725114488_102770034280_770401001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БИРО КЕРАСКОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ОКЕРСКОМУ/СПУТ №32131210Т041020 64RUB	Денежные средства на счете брокера	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №3213121 от 04.10.2024		Акционерное общество "Россиблизбанк" Сетелинская местный банк	7725114488		102770034280	119034, г. Москва, Гатчинский пер., д.3	643	2100316.70	2 100 316.70	Рыночные (второй уровень 1)							
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	2100316.70	2 100 316.70	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Доли в уставном капитале российских обществ 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	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью, % в процентах	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, % в процентах	Доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций, % в процентах	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объектов недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости, Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - 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 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе актива	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовый агент)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый отчетный (при раскрытии) или налоговый (при раскрытии) номер кредитора	Сведения об документе, предоставляющем личность кредитора	Обязательства (по оправдательной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально-оценочной сумме)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в информации оправдательной стоимости	Тип валюты репо	Ставка репо	Срок репо для второй части сделки	Международный идентифицирующий код ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 3 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ВКНАЛЮГШАШЕНИЕВВАА ВКНАЛЮГШАШЕНИЕВВ	Расчеты по поглощению пая	643.RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 3 от 22.01.2025	05.02.2025		Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 3 ФЗ "О персональных данных"	34,41	34,41	643	Взаимная инвестиционная ценная бумага (лицевая)	Модель оценки, используемая в значительном объеме информации о персональных данных (уровень 3)	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	34,41	34,41	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовый агент)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрация на юрлице (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора в редакции места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по оправдательной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально-оценочной сумме)	Категория кредиторской задолженности	Уровень в информации оправдательной стоимости	Тип валюты репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентифицирующий код ценной бумаги (International Securities 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_7705380065_1027739039283_772501001	ПРОЧИЕРАСЧЕТЫ ДОГОВОРОМ ОБ АКЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГРИФАС" СЗ. СЗ. ДУ. ГИИВ. ОТ 16032022 "СПУТИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ"	возмещение расходов депозитария	643.RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 2-043-22-ДУ-ГИИВ от 16.03.2022	06.12.2024	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Гриффин" П"О	1027739039283	7705380065		115162, Г. Москва, УЛ. ШАБОЛОВАЯ, Д. 31 СТРЕ	643	1,00	1,00	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, используемая в значительном объеме информации о персональных данных (уровень 3)	x	x	x	x	x	x	x
643_7705380065_1027739039283_772501001	ПРОЧИЕРАСЧЕТЫ ДОГОВОРОМ ОБ АКЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГРИФАС" СЗ. СЗ. ДУ. ГИИВ. ОТ 16032022 "СПУТИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ"	возмещение расходов депозитария	643.RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 2-043-22-ДУ-ГИИВ от 16.03.2022	07.11.2024	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Гриффин" П"О	1027739039283	7705380065		115162, Г. Москва, УЛ. ШАБОЛОВАЯ, Д. 31 СТРЕ	643	1,00	1,00	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, используемая в значительном объеме информации о персональных данных (уровень 3)	x	x	x	x	x	x	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2,00	2,00	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код счета/даты для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование финансового инструмента	Очередная позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в информации оправдательной стоимости	Обязательства (по оправдательной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентифицирующий код ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Регистрация на номер депозитарной книжки (если применимо) выкупа	Наименование депозитной ячейки (если применимо)	Наименование базисного актива (наименование базисного актива)	Депозитарий депозитной ячейки	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
Итого	x	x		x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

Пояснительные примечания к справке о стоимости ценных активов

Статья 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавшими перерасчета стоимости ценных активов, в том числе принятых мер по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости ценных активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок

Раздел 7. Информация о фактах возникновения разногласий с оператором/депозитарием при определении стоимости ценных активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о факте возникновения разницы со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о причинах марко по приложению разности со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

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

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

Содержание

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасас Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7703380065	1027739036263

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

Шмыгов С.В.
(инициалы, фамилия)