

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда\*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Помощь (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код (код) Фонда (International Facility Identification Number - IFIN) инвестиционного паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
4660	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд Акции европейских компаний»	4660	96453462	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей акций

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

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		1 979 174,97
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		1 979 174,97
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		1 979 174,97
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		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
векселя российских хозяйственных обществ – всего	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		32711467,22
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 депозитная расписка	03.03	
пай (вклады) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных эмитентских обществ	03.05	32711487.22
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 недвижимости, составляющих 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 (активы)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	128173.37
Фонды, внесенные профессиональными участниками рынка ценных бумаг	08.01	1 218,44
по счетам	08.02	120954.93
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	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	34 818 815,05

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	31 683,53
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0

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	0
выплата дива (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям комиссиям)	10.4	31 683,53
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-лицу, 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	31 683,53

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	34787132.03
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	887428.91003
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	40.10

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной подструктурный регистрационный номер (ОПРН)	TIN	Код страны	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии относительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
40701810000050002022	643_7725114488_1027700342890_770481001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет доверительного управления	1 979 174,87	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 979 174,87	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 подструктурный регистрационный номер (ОПРН)	TIN	Код страны	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии относительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 подструктурный регистрационный номер (ОПРН)	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии относительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		







DE0007236101	HF1	Siemens Aktiengesellschaft	276	DE126274202	DE0007236101	ESVUFR	978-EUR	564,00	2461232.33	Счет ренщика	Модель оценки, использующая и значительныи в объеме неисбыдае мых данных (уровень 3)
FR0000120271	HF1	TotalEnergies SE	250	FR 59 542 051 180	FR0000120271	ESVUFN	978-EUR	700,00	762724.45	Счет ренщика	Модель оценки, использующая и значительныи в объеме неисбыдае мых данных (уровень 3)
NL0010273215	HF1	ASML Holding N.V.	528	NL803644406801	NL0010273215	ESVUFN	978-EUR	148,00	2508111.80	Счет ренщика	Модель оценки, использующая и значительныи в объеме неисбыдае мых данных (уровень 3)
IE00059SY6742	HF1	Linde plc	372	96-1448883	IE00059SY6742	ESVUFR	978-EUR	190,00	1326548.96	Счет ренщика	Модель оценки, использующая и значительныи в объеме неисбыдае мых данных (уровень 3)
FR0000125486	HF1	VINCI SA	250	552 037 806	FR0000125486	ESVUFN	978-EUR	652,00	1511652.68	Счет ренщика	Модель оценки, использующая и значительныи в объеме неисбыдае мых данных (уровень 3)
IT0000072618	HF1	Intesa Sanpaolo S.p.A.	380	0079960158	IT0000072618	ESVUFR	978-EUR	16 000,00	1835126.50	Счет ренщика	Модель оценки, использующая и значительныи в объеме неисбыдае мых данных (уровень 3)
NL0000235190	HF1	Airbus SE	528	2428945	NL0000235190	ESVUFN	978-EUR	365,00	1475201.39	Счет ренщика	Модель оценки, использующая и значительныи в объеме неисбыдае мых данных (уровень 3)
FR0000121667	HF1	EssilorLuxottica S.A.	250	712 049 618	FR0000121667	ESVUFN	978-EUR	134,00	824081.03	Счет ренщика	Модель оценки, использующая и значительныи в объеме неисбыдае мых данных (уровень 3)
ES0144580Y14	HF1	Iberdrola, S.A.	724	A-48010615	ES0144580Y14	ESVUFB	978-EUR	3 962,00	1380899.87	Счет ренщика	Модель оценки, использующая и значительныи в объеме неисбыдае мых данных (уровень 3)
FR0000073272	HF1	Safran SA	250	562 082 909	FR0000073272	ESVUFN	978-EUR	125,00	737555.18	Счет ренщика	Модель оценки, использующая и значительныи в объеме неисбыдае мых данных (уровень 3)
DE0006231004	HF1	Infineon Technologies AG	276	DE 612655055	DE0006231004	ESVUFR	978-EUR	1 176,00	611431.77	Счет ренщика	Модель оценки, использующая и значительныи в объеме неисбыдае мых данных (уровень 3)
FR0000120321	HF1	L'Oréal	250	632012100	FR0000120321	ESVUFN	978-EUR	193,00	1332389.22	Счет ренщика	Модель оценки, использующая и значительныи в объеме неисбыдае мых данных (уровень 3)

FR0000121014	HF1	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.	250	779570417		FR0000121014	ESVUFN	978-EUR	118,00	1444599,56	Счет рещидка	Модель оценок, используемая в значительном и общем объеме незабланных данных (уровень 3)
NL0015000109	HF1	Stellantis N.V.	528	00469580013		NL0015000109	ESVUFR	978-EUR	1 182,00	204193,85	Счет рещидка	Модель оценок, используемая в значительном и общем объеме незабланных данных (уровень 3)
BE0974293251	HF1	Anheuser-Busch InBev S.A/NV	556	0417 497 106		BE0974293251	ESVUFN	978-EUR	388,00	415703,49	Счет рещидка	Модель оценок, используемая в значительном и общем объеме незабланных данных (уровень 3)
FR0000120578	HF1	Sanofi	250	FR88 395030844		FR0000120578	ESVUFN	978-EUR	620,00	1077954,76	Счет рещидка	Модель оценок, используемая в значительном и общем объеме незабланных данных (уровень 3)
DE0005190003	HF1	Bayrische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE 129273368		DE0005190003	ESVUFB	978-EUR	226,00	385731,57	Счет рещидка	Модель оценок, используемая в значительном и общем объеме незабланных данных (уровень 3)
NL0011821202	HF1	ING Groep N.V.	528	33231073		NL0011821202	ESVUFN	978-EUR	3 800,00	1663811,61	Счет рещидка	Модель оценок, используемая в значительном и общем объеме незабланных данных (уровень 3)
NL000009538	HF1	Koninklijke Philips N.V.	528	NL00206538801		NL000009538	ESVUFN	978-EUR	492,00	236917,02	Счет рещидка	Модель оценок, используемая в значительном и общем объеме незабланных данных (уровень 3)
FR0000121485	HF1	Kering S.A.	250	552 075 020		FR0000121485	ESVUFN	978-EUR	32,00	197698,47	Счет рещидка	Модель оценок, используемая в значительном и общем объеме незабланных данных (уровень 3)
DE0005557508	HF1	Deutsche Telekom AG	276	DE 123475223		DE0005557508	ESVUFR	978-EUR	1 496,00	784385,50	Счет рещидка	Модель оценок, используемая в значительном и общем объеме незабланных данных (уровень 3)
DE0008404005	HF1	Allianz SE	276	DE 129 274 114		DE0008404005	ESVTFR	978-EUR	295,00	2060989,97	Счет рещидка	Модель оценок, используемая в значительном и общем объеме незабланных данных (уровень 3)
DE0007064039	HF1	Volkswagen Aktiengesellschaft	276	DE 115235661		DE0007664039	EPANXB	978-EUR	48,00	91319,39	Счет рещидка	Модель оценок, используемая в значительном и общем объеме незабланных данных (уровень 3)
DE0007164600	HF1	SAP SE	276	DE 143454214		DE0007164600	ESVUFB	978-EUR	362,00	1517777,55	Счет рещидка	Модель оценок, используемая в значительном и общем объеме незабланных данных (уровень 3)

FR0014008VX3	HF1	EURGAPI	250	860974413		FR0014008VX5	ESVUFN	978-EUR	27.00	1720.43	Отчет рыночка	Модель оценки, используемая и значительны и объем необлигае мых данных (уровень 3)
DE000BASF11	HF1	BASF SE	276	DE149145247		DE000BASF11	ESVUFN	978-EUR	578.00	493064.73	Отчет рыночка	Модель оценки, используемая и значительны и объем необлигае мых данных (уровень 3)
FR0000121972	HF1	Schneider Electric SE	250	R.C.S. 542 048 574		FR0000121972	ESVUFN	978-EUR	261.00	1177463.04	Отчет рыночка	Модель оценки, используемая и значительны и объем необлигае мых данных (уровень 3)
DE0005552004	HF1	Deutsche Post AG	276	DE 169838187		DE0005552004	ESVUFN	978-EUR	758.00	649283.41	Отчет рыночка	Модель оценки, используемая и значительны и объем необлигае мых данных (уровень 3)
FR0000131104	HF1	BNP PARIBAS	250	662042449R.C.S.Paris		FR0000131104	ESVUFN	978-EUR	429.00	574050.51	Отчет рыночка	Модель оценки, используемая и значительны и объем необлигае мых данных (уровень 3)
FR0000120628	HF1	AXA S.A.	250	FR 50 572 093 920		FR0000120628	ESVUFN	978-EUR	1 284.00	961923.06	Отчет рыночка	Модель оценки, используемая и значительны и объем необлигае мых данных (уровень 3)
ES0113900J27	HF1	Banco Santander S.A.	724	A-39000013		ES0113900J27	ESVUFN	978-EUR	7 342.00	1350023.19	Отчет рыночка	Модель оценки, используемая и значительны и объем необлигае мых данных (уровень 3)
Итого		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 финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments (CFI) ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (имя, облигации по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (имя, облигации по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные условия учета - Количество в составе активов	Иные условия учета - Стоимость актива	Уровень в порядке приоритетности	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 организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отправки информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7
FR0000073272	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАФИТ"УФ"	7705380065		125,00
IE00059Y8762	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАФИТ"УФ"	7705380065		190,00
DE000A1EWWV0	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАФИТ"УФ"	7705380065		146,00
ES0113900J27	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАФИТ"УФ"	7705380065		7 342,00
NL0011821202	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАФИТ"УФ"	7705380065		3 800,00
FR0000121485	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАФИТ"УФ"	7705380065		32,00
FR0000121014	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАФИТ"УФ"	7705380065		118,00
NL0000099538	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАФИТ"УФ"	7705380065		492,00

DE0007164600	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		362,00
NLD0015000109	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		1 182,00
ES0444580Y14	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		3 982,00
FR0000125486	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		682,00
FR0000131104	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		429,00
FR0005190003	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705390066		226,00
DE0007684039	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		48,00
FR0000120578	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		620,00
DE00030404005	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		295,00
NLD0010273215	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		148,00
FR0000121667	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		134,00
DE0000231004	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		1 176,00
DE0007236101	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		564,00
NLD000235180	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		365,00
DE0005557508	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		1 486,00
FR0000120271	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		700,00
FR0014008VK5	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		27,00
IT0000072618	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705390066		16 000,00
FR0000120628	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		1 284,00
FR0000121972	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		261,00
FR0000120321	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		193,00
BE0874293251	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		388,00
DE0005552004	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		758,00
DE0008ASF 111	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739039283_772 901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380066		578,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - Стоимость, в тысячах	Уровень владения объектом недвижимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
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	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества - Фактически - Стоимость, в тысячах	Уровень владения объектом недвижимости	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 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Поло аренды недвижимого имущества (предоставлять юридическую оценку)	Уровень и порядок страховой 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 графы 3 «Актив»  
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Сроки исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Статус	Уровень и порядок страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка графы 3 «Актив»  
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	Сроки исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости и отношения которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные и права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный (инвестированный) для целей строительства объектов недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объектов недвижимости на указанных участках, либо инвестирующая физическое лицо, являющееся участником в строительстве объектов недвижимости - Статус	Уровень и порядок страховой 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 графы 3 «Актив»  
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, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Данные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечаемому ипотекой обязательства, в том числе предоставленному залогом (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных расчетов по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в валюте местной валюты должника	Идентификационный номер должника (ИНН) должника	ТIN должника	Основная государственная регистрационный номер (ОСРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и долговые требования, в том числе предоставлены залогом.	Фактически оставшиеся по состоянию на дату отчета по договору	Уровень в мировой оценке 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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 7. Промышленные финансовые инструменты (акции)

Полный код квестарта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование промышленного финансового инструмента	Открытые позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в мировой оценке стоимости	Страна/региональная стоимость финансового инструмента	Вид финансового актива	Наименование вида иного финансового актива	Идентификационный номер актива	Международный идентификатор нового кода значения Бюро идентификации (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (обязанного по денежной бумаге)	Наименование финансового инструмента, государственная ставка или иностранная валюта	Идентификатор эмитента	Количество акций, облигаций, сертификатов	Рыночная стоимость стоимости актива на отчетную дату	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Уровень в мировой оценке стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный номер 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор основания 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	Основная государственная регистрационный номер (ОСРН) должника	Адрес должника в валюте местной валюты должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Уровень в мировой оценке стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный номер 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	20	21
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА/15683726102075002026	Безденежное РЕПО	643-RUB	Сделка 15683726102 от 25.02.2026	04.03.2026	Недвижимость в кредитной организации контрагент "Кредитный Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Москва, ПЕРВОУЛЬСКОЕ РАЙОНСКОЕ И.Д. 13	643	126954.93	126954.93	x	Репо обратное	15.10	04.03.2026	RU000A101F04	220	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	126954.93	126954.93	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основная государственная регистрационный номер (ОСРН)	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 российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость, валюта	Уровень в мировой оценке стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.2. 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 иностранной коммерческой организации - Стоимость, валюта	Уровень в мировой оценке стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.3. Прочая документация для строительства или расширения объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Нормативные правовые документы	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости. Стоимость	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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 актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить 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	Единый государственный регистрационный номер (СГРН)	Требования к кредитной организации, выплата денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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

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	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовый институт)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Категория, наименование (при наличии) кредитора	Свойства по документам, документирующая личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность – (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо для второй части сделки	Инициаторы сделки – в соответствии с номером учетной книги (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	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная информация о кредиторе	Идентификационный номер (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора в городе/месте нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Инициаторы сделки – в соответствии с номером учетной книги (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_7705380065_1027739039283_772101001	ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТА РИЯДЕПЗИТАРНЫЙ ДОС ОВЕРФНБ О 48-20-ДУ (ИНОСТРАННОМУ ЛИЧЕН-НЬЕНБ) (20000110Т11022026)	возмещение расходов депозитария	643-RUB	Депозитарный договор №048-22-ДУ (ИНО-от 18.03.2022	18.02.2026	Акционерное общество «Специализированная депозитарий Фридрих ВТМ»	ИНН 7705380065	1027739039283		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБЛОВСКАЯ, Д. 31 СТРЕ	643	31 683.53	31 683.53	По вознаграждению (комиссиям)	Модель сделки, использующая и значительная часть данных (уровень 3)	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31 683.53	31 683.53	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Первый год контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование правового финансового инструмента	Опытная позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в порядке иерархии относительной стоимости	Обеспеченность (по относительной стоимости) - бумага	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Идентификатор и идентификационный номер контракта (идентификационный номер биржевого базисного актива (ISIN))	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной стратегии или иной финансовой валюты	Идентификатор дивидента	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	
					0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

Пополнительные примечания к отрывку о стоимости частей активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерных инвестиционных фондов (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости частей активов, в течение принятых мер по исправлению и последствия исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по приданию разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов

Раздел 3. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда (частей активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда (частей активов паевого инвестиционного фонда)

Раздел 4. Информация, не указанная в разделах 1-3

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
Султанова Ирина Валерьевна	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНТЕК"УФ"	7705380065	1027739036283

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

Шмыгов С.В.  
(имя, фамилия)