

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда\*

Идентификатор аффилированного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Помощь (принцип доверительного управления паевыми инвестиционными фондами)	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
0958	Закрытый 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	27.02.2028	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
			1
Денежные средства – всего	01		82 358,05
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		82 358,05
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		82 358,05
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
предварительные операции 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 расписания	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		
акции российских акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
акции 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		80519080,80

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	80519000.80
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	70507879.94
облигации иностранных государств	03.01.02	10011180.86
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иные иностранные депозитарные расписки (или (еще)) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
иные иностранные жилищных общества	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 4. 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 из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмозможным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договоров, 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) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется финансирование 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), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладной	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обеспеченные ипотекой, в том числе удостоверенные закладной	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	80054389.02
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	87 752.11
по ссудам	08.02	79966036.91
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочая	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	0
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
дополнительные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
дополнительные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	0

Раздел 3 Подраздел 10 Объем стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов – Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	160 655 807.87

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Взиманы на текущую отчетную дату	
		1	2
<b>Кредитовая задолженность, всего</b>	<b>10</b>		<b>42 875 108,04</b>
по средствам купли-продажи имущества	10.1		0
квотными инвестиционными пая	10.2		42 875 108,04
обмен паяв (акций) (перемещение денежных средств)	10.2.1		0
обмен паяв (выдача паяв), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3		42 875 108,04
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям комиссиям)	10.4		0
по аренде, по окранию, по услугам связи	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 ссудозаимованию	10.7		0
по рентам	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11		0
управляющей компании	11.01		0
квалифицированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бизнес	11.02		0
Прочие финансовые инструменты	12		0
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>13</b>		<b>42 875 108,04</b>

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	2
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>14</b>		<b>117780699,83</b>
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15		17892320,85242
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16		6,66

Расшифровки 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 владения организационной структурой	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
40701810300050000224	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Россельхозбанк"	1027700342890		643	643-RUB	Счет доверительного управления	82 358,05	Рыночные котировки (уровень 1)	Договор 220005/1467 В	х
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>82 358,05</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по расчету 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 взыскания денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень владения организационной структурой	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2	3	4	6	8	7	9	10	11	
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

Расшифровываем разд 3 «Активы»  
Подразд 1.3. Денежные средства  
порядком операторов 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 в информации справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровываем разд 3 «Активы» Подразд 2.1. Облигации российских юрисдикционных юрлиц

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организация о-позависимая форма выпуска	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации российских юрисдикционных юрлиц в составе активов	Облигации российских юрисдикционных юрлиц в составе активов	Наименование биржи	Уровень в информации справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A0JNPF70	HF1	Открытое акционерное общество «Московская областная инвестиционная трасовая компания»	1029001103489	6007036559	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-0574.1-A	RU000A0JNPF70	26.09.2009	6 683,00	0,00	Иное		Модель оценки, использующая значительные оценочные данные (уровень 3)
RU000A0JPF4F2	HF1	Открытое акционерное общество «Московская областная инвестиционная трасовая компания»	1029001103489	6007036559	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-0574.1-A	RU000A0JPF4F2	26.03.2011	9 711,00	0,00	Иное		Модель оценки, использующая значительные оценочные данные (уровень 3)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровываем разд 3 «Активы» Подразд 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - облигации в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - облигации в составе активов	Наименование биржи	Уровень в информации справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровываем разд 3 «Активы» Подразд 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации в составе активов	Наименование биржи	Уровень в информации 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	x

Расшифровываем разд 3 «Активы» Подразд 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - облигации в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - облигации в составе активов	Наименование биржи	Уровень в информации 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	x

Расшифровываем разд 3 «Активы»  
Подразд 2.5. Российские депозитарные расчеты

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	ТП эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - 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
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x
<b>Итого</b>																				

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.6. Инвестиционные при паевых инвестиционных фондах

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих к паевым инвестиционным фондам	Инвестиционный класс (группа)	Инвестиционный класс (группа)	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>													

\* Для автоматического определения разрядности (decimals) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.7. Акции российских иностранных облигаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Категория акций	Акции российских юрисдикционных областей в составе активов	Акции российских юрисдикционных областей в составе активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>													

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.8. Выпуск российских иностранных облигаций

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вексeldателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских юрисдикционных областей - Стоимость	Тип векселя	Сerie векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>													

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием в составе активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>													

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение идентифицируемых ипотечных сертификатов участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>												

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные о ценной бумаге - Количество в составе актива	Иные данные о ценной бумаге - Стоимость актива	Уровень в порядке отнесения к стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
 Подраздел 3.1. Обязательства иностранных юрлиц

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субдиректор ценной облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN))	Международный код в идентификационном номере ценной бумаги (Financial Instrument Classification Code, FICC)	Международный код в идентификационном номере ценной бумаги (Financial Instrument Classification Code, FICC)	Дата погашения	Код валюты номинанта ценной бумаги	Облигация иностранного юрлица - Количество в составе актива	Облигация иностранного юрлица - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке отнесения к стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
USN15516AB83	HF1	Braskem Netherlands Finance B.V.	528	NL854541895B01	Нет	USN15516AB83		DBF-SFR	10.01.2028	840-USD	500,00	1164731.99	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неиспользуемых данных (уровень 3)	
US71654QC305	HF1	Petrobras Mexicanos	484	PME306077P35	Нет	US71654QC305		DBF-LGR	13.03.2027	840-USD	1 900,00	9665375.19	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неиспользуемых данных (уровень 3)	
XS2010026727	HF1	Joint Stock Company Uzbekneftegaz	860	823	Нет	XS2010026727		DBF-NBR	16.11.2028	840-USD	1 000,00	4543738.04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неиспользуемых данных (уровень 3)	
US80386WAC91	HF1	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Нет	US80386WAC91		DBF-GGR	18.09.2026	840-USD	500,00	1615428.70	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неиспользуемых данных (уровень 3)	
USP47718AE43	HF1	Global Bank Corporation	991	281810	Нет	USP47718AE43		DBV-NGR	16.04.2029	840-USD	400,00	3382999.43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неиспользуемых данных (уровень 3)	
USY00130V335	HF1	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	356	LE3090GJ1998PLC034182	Нет	USY00130V335		DBF-NGR	04.08.2027	840-USD	920,00	3425092.50	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неиспользуемых данных (уровень 3)	
US80386WAB19	HF1	Sasol Financing USA LLC	840	7001778	Нет	US80386WAB19		DBF-LGR	27.09.2028	840-USD	500,00	3980384.90	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неиспользуемых данных (уровень 3)	
USC35898AB82	HF1	Frontera Energy Corporation	124	BC0989606	Нет	USC35898AB82		DBF-GGR	21.06.2028	840-USD	700,00	3271911.64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объема неиспользуемых данных (уровень 3)	

XS2342970402	HF1	Logan Group Company Limited	136	CT-240718	Net		XS2342970402	DBF/NBR	06.07.2026	840-USD	1 000.00	640753.36	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы наблюдаемых данных (уровень 3)	
US11647NBE85	HF1	Petrobras Global Finance B.V.	528	851869026	Net		US11647NBE85	DBF/LGR	16.01.2030	840-USD	400.00	3609665.03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы наблюдаемых данных (уровень 3)	
USP47777A869	HF1	Globo Comunicacao e Participacoes S.A.	376	27.865.757/0001-02	Net		USP47777A869	DBF/NGR	22.01.2030	840-USD	500.00	444.113.88	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы наблюдаемых данных (уровень 3)	
USP9379RBA43	HF1	Empresas Publicas de Medellin E.S.P.	170	890.904.996-1	Net		USP9379RBA43	DBF/NGR	18.07.2029	840-USD	500.00	37890671.05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы наблюдаемых данных (уровень 3)	
XS1587867539	HF1	China Evergrande Group	136	MC-169971	Net		XS1587867539	DBF/NBR	28.03.2024	840-USD	400.00	0.00	Иное	Модель оценки, использующая и значительны и объемы наблюдаемых данных (уровень 3)	
USP7808BAB38	HF1	Petroleos del Peru PETROPERU S.A.	604	20100128218	Net		USP7808BAB38	DBF/LGR	19.06.2047	840-USD	1 000.00	12497202.09	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы наблюдаемых данных (уровень 3)	
US279158AN94	HF1	Ecopetrol S.A.	170	899.999.068-1	Net		US279158AN94	DBF/LGR	28.04.2030	840-USD	480.00	5365261.05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы наблюдаемых данных (уровень 3)	
US87778NAA63	HF1	The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c)	948	66088	Net		US87778NAA63	DTF/LFR	25.10.2027	840-USD	1 480.00	9122851.29	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая и значительны и объемы наблюдаемых данных (уровень 3)	
XS1627899654	HF1	China Evergrande Group	136	MC-169971	Net		XS1627899654	DBF/NBR	28.06.2025	840-USD	800.00	0.00	Иное	Модель оценки, использующая и значительны и объемы наблюдаемых данных (уровень 3)	
USP36035A829	HF1	Docufarmas, S.A.P.I. de C.V.	484	DOC960723EK2	Net		USP36035A829	DBF/GGR	24.07.2024	840-USD	800.00	0.00	Иное	Модель оценки, использующая и значительны и объемы наблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	70 507 879.94	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»  
Положение 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация и номер идентификации (серийный номер выпуска)	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (Financial Instrument Classification Code - FICC)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - количество в составе актива	Облигации иностранных государств - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии откорректированной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

XS1903057061	HF1	The Arab Republic of Egypt	818	329000GFV1H408NMH82	XS1903057061	DTTFTR	01.03.2029	BAD-USD	1 000.00	10011180.85	Отчет оценщика	Вклады, осуществляемые в облигации (необходимо указать уровень з)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10011180.85	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Securities Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты эмитента ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость активов	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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Securities Identification Number, ISIN)	Код валюты эмитента ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента предоставленного ценной бумаге	Идентификатор ценной бумаги (идентификационный номер)	TIN эмитента предоставленного ценной бумаге	Вид предоставленного ценной бумаге	Регистрационный номер предоставленного ценной бумаге	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Код валюты эмитента предоставленного ценной бумаге	Датные бумаги номиналы предоставленного ценной бумаге	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Акции»  
Подраздел 3.5. Платежные иностранные инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестированных в фонде	Наименование выпускаемого или инвестируемого ценной бумагой (выпуски акций) инвестиционного фонда	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Securities Identification Number, ISIN)	Код валюты эмитента ценной бумаги	Платежные иностранные инвестиционные фонды - Количество в составе активов	Платежные иностранные инвестиционные фонды - Стоимость активов	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	x	

Расшифровки раздела 3 «Акции»  
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных юрисдикции

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Securities Identification Number, ISIN)	Код валюты эмитента ценной бумаги	Акции иностранных юрисдикций - Количество в составе активов	Акции иностранных юрисдикций - Стоимость активов	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	x

Расшифровки раздела 3 «Акции» 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 Securities Identification Number, ISIN)	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты эмитента ценной бумаги	Иные данные о ценной бумаге - Количество в составе активов	Иные данные о ценной бумаге - Стоимость активов	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей учет и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
-----------------------------	-----------------	---	---------------------	---	-----	-------------------------

			1	2	3	4
USP360354829	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИИФЭИТ/УИЛ"	7705380065		800,00
US279158AN94	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИИФЭИТ/УИЛ"	7705380065		480,00
US716540CG55	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИИФЭИТ/УИЛ"	7705380065		1 900,00
US716474N6E8	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИИФЭИТ/УИЛ"	7705380065		400,00
USP47718AE43	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИИФЭИТ/УИЛ"	7705380065		400,00
US0389WAC91	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИИФЭИТ/УИЛ"	7705380065		500,00
XS1963057061	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИИФЭИТ/УИЛ"	7705380065		1 000,00
USP9370R8443	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИИФЭИТ/УИЛ"	7705380065		500,00
XS2010026727	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИИФЭИТ/УИЛ"	7705380065		1 000,00
USC3898AB82	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИИФЭИТ/УИЛ"	7705380065		700,00
US80386WAB19	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИИФЭИТ/УИЛ"	7705380065		500,00
USM15516AB83	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИИФЭИТ/УИЛ"	7705380065		500,00
USY00130V353	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИИФЭИТ/УИЛ"	7705380065		920,00
USP7808BA838	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИИФЭИТ/УИЛ"	7705380065		1 000,00
USP47777A869	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИИФЭИТ/УИЛ"	7705380065		500,00
XS2342870402	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИИФЭИТ/УИЛ"	7705380065		1 000,00
XS1627696054	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИИФЭИТ/УИЛ"	7705380065		800,00
US67778AA463	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИИФЭИТ/УИЛ"	7705380065		1 480,00
XS1587667539	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИИФЭИТ/УИЛ"	7705380065		400,00

Расшифровывающая таблица 3 «Италия»  
Подраздел 4.1. Назначение имущества

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (уступный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение имущества - стоимость - актива	Уровень в иерархии оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровывающая таблица 3 «Италия»  
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 (уступный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества - арендодатель – физическое лицо / Стоимость	Уровень в иерархии оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровывающая таблица 3 «Италия»  
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОСРН)	TIN	Адрес арендодателя в градах места нахождения арендодателя	Кадастровый (уступный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) / Стоимость	Уровень в иерархии оценочной 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	

Расшифровывающая таблица 3 «Италия»  
Подраздел 5.1. Инициативные права на договоры учета в документах строительного объекта недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Вид объекта строительства	Назначение объекта договора строительства	Адрес (местоположение) объекта договора строительства	Планируемые в права на участие в долевом строительстве недвижимости Стоимость, руб.	Уровень владения в недвижимости 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	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Планируемые в права, связанные с возмездным или права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), выделенные из договора, стороной которого является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в силу которого имеет распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанной земельной части, либо юридическое лицо инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости. Стоимость, руб.	Уровень владения в недвижимости 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые права формы которого составляет акция акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Планируемые в права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые права формы которого составляет акция акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Стоимость, руб.	Уровень владения в недвижимости 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	x

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

Идентификатор договора	номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположе- ния) объекта	Имеются ли в правах от- носительно на основании ипотеки, залога, участия в до- вольности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права: Стоимость активов	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	
Итого	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого». 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) адрес должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные с закладными, счедами	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого». 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 месте нахождения должника	Идентификационный номер ОГРН должника	TIN должника	Основной регистрацион- ный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, счедами	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенному закладной (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (при наличии) адрес должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств должника по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные с закладными, счедами	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого». 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 месте нахождения должника	Идентификационный номер ОГРН должника	TIN должника	Основной регистрацион- ный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, счедами	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого». Подраздел 7. Прогнозируемые финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор или выбравших инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Идентификационный номер базисного актива (Security Identifier Number, ISIN)	Регистрацион- ный номер идентификационной биржевой выписки	Наименование эмитента ценной бумаги (используемый по номеру БИК)	Наименование товар, товарный, производный или иной иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество ценных бумаг/активов	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	0	x

Расшифровка раздела 3 «Итого». 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	Категория, наименование (или наименование) должника	Код страны должника	Сведения о расчетном, корреспондентском и лицевом счетах должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иностранной справочной стоимости	Тип валюты рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Международный номер кодировки валюты (International Currency Identification Number, ISIN)	Количество денежных единиц	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		0		D	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иностранной справочной стоимости	Тип валюты рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Международный номер кодировки валюты (International Currency Identification Number, ISIN)	Количество денежных единиц	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИРЕПО/СДЕЛКА156800373970724022026	сделки РЕПО	643-RUB	Свистка 15680037397 от 24.02.2026	03.03.2026	Небюджетная организация центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, П.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КОСЫНОВСКИЙ И. Д. 13	643	799663636.91	79 966 636.91	Рыночные котировки (уровень. 1)	Рело обратное	15.10	03.03.2026	RU000A100429	88721	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	799663636.91	79 966 636.91	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, % в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, % в акциях	Уровень в иностранной справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.3. Промышленные документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение промисленной документации	Промышленные документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости - сумма - млрд - руб.	Уровень в иностранной справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	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, активы	Уровень в иностранной справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.5. Упрощенные и модифицированные облигации выпущенные дочерней компанией драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить доли акций эмиссионный организованный металлом по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Свойской государственный регистрационный номер (СГРН)	Требования к кредитной организации выкупить доли акций эмиссионный организованный металлом 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 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	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 3.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1 – 9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Варрант_USB04ECSA48	Unifin Financera, S.A.B. de C.V. USB04ECSA48	900 0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
Варрант_USB04ECSAM21	Unifin Financera, S.A.B. de C.V. USB04ECSAM21	900 0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
Варрант_USB04ECSA91	Unifin Financera, S.A.B. de C.V. USB04ECSA91	1 000 0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
Варрант_USB04ECSAK64	Unifin Financera, S.A.B. de C.V. USB04ECSAK64	1 000 0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
Варрант_USP32ECSAB40	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER, USP32ECSAB40	200 0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
Варрант_USP32ECSAC23	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER, USP32ECSAC23	500 0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
Варрант_XS304318397	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER, XS304318397	1 236 0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
Итого	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства», Подраздел 4. Квадратурная задолженность (свэпторг – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения квадратурной задолженности	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока задолженности	Валюты, млн. рублей (при наличии) кредитной	Сведения о риске, обусловленном изменением рыночной стоимости	Объем задолженности (по номинальной стоимости) - сумма	Кредитный риск (по рыночному курсу) - сумма	Код страны	Категория задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата части сделки	Международный код валютной группы (International Security Identification Number - ISIN)	Количество данных БКИ	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАИПОГАШЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 7 от 21.01.2025	04.02.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	2 645 996,77	2 645 996,77	643	Владельцам инвестиционных паев (лицам)	Уровень 3							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАИПОГАШЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 7 от 21.01.2025	04.02.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	428 898,74	428 898,74	643	Владельцам инвестиционных паев (лицам)	Уровень 3							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАИПОГАШЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 7 от 21.01.2025	04.02.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	654 085,94	654 085,94	276	Владельцам инвестиционных паев (лицам)	Уровень 3							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАИПОГАШЕНИИ ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 7 от 21.01.2025	04.02.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 ФЗ "О персональных данных"	442 067,97	442 067,97	417	Владельцам инвестиционных паев (лицам)	Уровень 3							





\_\_\_\_\_

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Сундурова Ирина Валерьевна	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИЕСТИТУМ"	7705380065	1027739039283

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)