

Раздел 1. Резюме павого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (павого инвестиционного фонда)**	Полное название павого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления павыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого павого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
0090	Зарытый павой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд Глобальных Дивидендов»	0090	09893 176	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		1 316 583,91
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		1 316 583,91
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		1 316 583,91
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 поручительством) – всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паев павые инвестиционных фондов	02.06		
иные российские акционерных общества – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
вклады российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		386361740,56
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	
Иностранные депозитные расписки	03.03	22779060.14
Пай (эцки) иностранных инвестиционных фондов	03.04	49168064.03
Акции иностранных акционерных обществ	03.05	317414019.59
Иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, и теми иными обеспеченными ипотекой обязательствам

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

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные залогом	08.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязательству, в том числе удостоверенному залогом	08.02	

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	72983469,29
требования, удостоверенные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	88 525,95
по сделкам	08.02	72983494,34
по производному (булларному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	08.04	

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

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	462 661 793,76

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	60 902 922,06
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
вкладыше инвестиционных облигаций	10.2	60 767 012,74
облигации (акции) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0

объем паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
покупание паев (выкуп акций)	10.2.3	60 787 012.74	
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам по вознаграждениям (комиссиям)	10.3	135 809.82	
по аренде, по оплате, 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 страхованию	10.7		0
прочие	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплаты вознаграждений, всего	11		0
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарию (лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), арбитражной организации, оценщику и на оплату услуг бенево	11.02		0
Прочие финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13	60 902 922.06	

Раздел 5. Стоимость чьих активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чьих активов	14	401758871.70	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	10836808.47082	
Стоимость чьих активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	37.07	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковские счета	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Правовой статус филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень владения справедливой стоимостью	Применение
40701810700060000222	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитного характера (вклад)	1 316 583.91	Рыночные котировки (процент, 1)	Договор 2200205/1466
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 316 583.91	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Правовой статус филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вскрытия депозита	Сумма денежных средств	Уровень владения справедливой стоимостью	Применение
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень владения справедливой стоимостью	Применение
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязации российских юрлиц иностранных субъектов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Облигации российских юрлиц иностранных субъектов в составе активов	Облигации российских юрлиц - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Страны - Становость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Страны - Становость актива	Муниципальные ценные бумаги - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эммитента представленных ценных бумаг	TIN эммитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN) представленных ценных бумаг	Код страны эммитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписания - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер (или) номера доверительного управления паевых инвестиционных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Количество паев после выпуска	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Страны - Становость актива	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.7. Акции российских эмитентных
обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Категория акций	Акции депонированы депозитарных обществах	Акции депонированы депозитарных обществах	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Векселя российских
коммерческих обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселя/даты	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Номинал российских рублей - Стоимость векселя	Тип векселя	Скриты векселя	Номер векселя	Дата последнего векселя	Месты нахождения векселя	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Объемная с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Объемная с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационный номер участника	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование участника ипотечного покрытия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ипотечных сертификатов участия	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Облигации иностранных
коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный идентификационный код эмитента ценной бумаги (Financial Identification Code - FIC)	Дата погашения	Код валюты ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Абзацы»
Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Classification of Financial Instruments, ICFI)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранного государства - Количество в составе активов	Облигация иностранного государства - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Абзацы»
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Classification of Financial Instruments, ICFI)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранного государства - Количество в составе активов	Облигация иностранного государства - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Абзацы»
Подраздел 3.4. Иностранцы-диспозитеры облигаций на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной диспозитерной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Classification of Financial Instruments, ICFI)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Classification of Financial Instruments, ICFI)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер (идентификационный номер) эмитента ценных бумаг	TIN эмитента ценных бумаг	Вид документа на ценные бумаги	Регистрационный номер расписки	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты номинала ценной бумаги	Стоимость эмитента ценных бумаг	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ES0113900J37	HF1	ES0113900J37	Citibank N.A.	840	13-5286470	USD05964411059			EDSXFZ		323,00	Валпо Датландер S.A.	A.39000013		Акции иностранных коммерческих организаций	ES0113900J37	724	978-EUR	00657.01	Отчет орудничка	Модель орудничка, используемая эмитентом и обществом, не требует дополнительных данных (уровень 3)	
CH1169360919	HF1	CH1169360919	Citibank N.A.	840	13-5286470	USD00449R1096			EDSXDZ		329,00	Ascelonop Industria AG	CHF-249345412 MWST		Акции иностранных коммерческих организаций	CH1169360919	756	756-CHF	446661.87	Отчет орудничка	Модель орудничка, используемая эмитентом и обществом, не требует дополнительных данных (уровень 3)	
GB0002875804	HF1	GB0002875804	Citibank N.A.	840	13-5286470	USD1104481072			EDSXFZ		5 595,00	British American Tobacco p.l.c.	3407696		Акции иностранных коммерческих организаций	GB0002875804	626	826-GBP	523034.19	Отчет орудничка	Модель орудничка, используемая эмитентом и обществом, не требует дополнительных данных (уровень 3)	
CH0012221716	HF1	CH0012221716	Citibank N.A.	840	13-5286470	USD0003752047			EDSXFZ		6 580,00	ABB Ltd	CHF-118200899 MWST		Акции иностранных коммерческих организаций	CH0012221716	756	756-CHF	7965024.17	Отчет орудничка	Модель орудничка, используемая эмитентом и обществом, не требует дополнительных данных (уровень 3)	
JP3463000004	HF1	JP3463000004	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	USD7490602052			EDSXFZ		9 992,00	Takeda Pharmaceutical Company Limited	6-93002ZLM P4X00GR454		Акции иностранных коммерческих организаций	JP3463000004	592	392-JPY	2445036.95	Отчет орудничка	Модель орудничка, используемая эмитентом и обществом, не требует дополнительных данных (уровень 3)	
CH1243998427	HF1	CH1243998427	JPMorgan Chase Bank, National Association	840	13-4994950	USD7996261008			EDSXDZ		650,00	Zandoo Group AG	CHF-396383248 MWST		Акции иностранных коммерческих организаций	CH1243998427	756	756-CHF	743991.32	Отчет орудничка	Модель орудничка, используемая эмитентом и обществом, не требует дополнительных данных (уровень 3)	

CH0012005267	HF1	CH0012005267	JPMorgan Chase Bank, National Association	840	13-49494650				US669687V108	EDSXFRR	3 248,00	Novartis AG	CHE-116.268 023 MWST	Акции иностранных коммерческих организаций	CH0012005267	756	756-CHF	9852984.63	Отчет общества	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22779560.14	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пакет акций иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги	Наименование лица, выпускающего ценную бумагу	Международный код идентификации ценной бумаги	Международный код идентификации ценной бумаги	Код валюты	Пак (или пакеты) иностранных ценных бумаг	Пак (или пакеты) иностранных ценных бумаг	Наименование биржи	Уровень, в котором отражена стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
IE00BCHWNQ94	HF1	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF ID	276	HRB 9135	акции инвестиционного фонда	DWS Investment GmbH	IE00BCHWNQ94	CE0IMS	840-USD	62 076,00	30378926.74	Отчет общества	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
IE00B0M62S72	HF1	Shares Euro Dividend UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B0M62S72	CE0IMS	978-EUR	38 197,00	17788138.09	Отчет общества	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	8168364.93	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных инвестиционных компаний

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация в названии ценной бумаги	Международный код идентификации ценной бумаги	Международный код идентификации ценной бумаги	Код валюты	Акции иностранных компаний	Акции иностранных компаний	Наименование биржи	Уровень, в котором отражена стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
FI0009007132	HF1	Fortum Oyj	246	14636114		FI0009007132	ESVUFRR	978-EUR	6 700,00	2579232.19	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
US181721090	HF1	Philip Morris International Inc.	840	13-3435103		US181721090	ESVUFRR	840-USD	2 211,00	9406021.88	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
US1101221083	HF1	Bristol-Myers Squibb Company	840	22-0790350		US1101221083	ESVUFRR	840-USD	4 500,00	4752128.48	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
DE0006062144	HF1	Covestro AG	276	DE815579850		DE0006062144	ESVUFBB	978-EUR	4 340,00	3056786.34	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
DE0008BAY0017	HF1	Bayer Aktiengesellschaft	276	DE 123659859		DE0008BAY0017	ESVUFRR	978-EUR	3 830,00	2261696.23	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	

US11135F1012	HF1	Broadcom Inc.	840	35-2017337	US11135F1012	ESV:USFR	840-USD	5 050,00	62878654.84	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
US6516391066	HF1	Newmont Corporation	840	84-1611629	US6516391066	ESV:USFR	840-USD	3 700,00	9411272.37	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
IT0003128367	HF1	Enel Spa	360	00934061003	IT0003128367	ESV:EUR	978-EUR	20 000,00	3531914.82	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
US7427181091	HF1	The Procter & Gamble Company	840	31-0411980	US7427181091	ESV:USFR	840-USD	2 849,00	10968124.05	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
US17275R1023	HF1	Cisco Systems, Inc.	840	77-0059951	US17275R1023	ESV:USFR	840-USD	6 500,00	13527571.20	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
US7185461040	HF1	Philips 66	840	45-3779385	US7185461040	ESV:USFR	840-USD	4 309,00	11031019.73	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
ES0130670112	HF1	Endesa, S.A.	724	A210023430	ES0130670112	ESV:EUR	978-EUR	7 000,00	4421434.11	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
US8007541064	HF1	The Kraft Heinz Company	840	46-2078182	US8007541064	ESV:USFR	840-USD	5 698,00	3928120.52	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
US00287Y1091	HF1	AbbVie Inc.	840	32-0375147	US00287Y1091	ESV:XFR	840-USD	3 001,00	16538603.65	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
US92343V1044	HF1	Verizon Communications Inc.	840	23-2259884	US92343V1044	ESV:USFR	840-USD	6 730,00	7347804.34	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
US4562001014	HF1	International Business Machines Corporation	840	13-0871985	US4562001014	ESV:USFR	840-USD	1 899,00	11587774.40	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
US4581401001	HF1	Intel Corporation	840	94-1672743	US4581401001	ESV:USFR	840-USD	4 070,00	3875995.53	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)

CH1300646267	HF1	Bunge Global SA	796	CH4660.0.559.023-7		CH1300646267	ESV/UF8	840-USD	2 899,00	5248496.83	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)
US46629H1005	HF1	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2624429		US46629H1005	ESV/UF8	840-USD	1 578,00	1626306.39	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)
US8407461015	HF1	Wells Fargo & Company	840	41-0440280		US8407461015	ESV/UF8	840-USD	6 470,00	14580217.85	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)
DE600710000	HF1	Mercedes Benz Group AG	276	DE812326315		DE600710000	ESV/UF8	978-EUR	3 043,00	3591068.79	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)
GB00BN7SWP63	HF1	GSK plc	826	3888792		GB00BN7SWP63	ESV/UF8	826-GBP	7 480,00	3087371.77	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)
US30231G1022	HF1	Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005		US30231G1022	ESV/UF8	840-USD	3 956,00	11870440.48	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)
DE000BASF11	HF1	BASF SE	276	DE149145247		DE000BASF11	ESV/UF8	978-EUR	3 750,00	3265619.66	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)
US91913Y1001	HF1	Valero Energy Corporation	840	74-1828067		US91913Y1001	ESV/UF8	840-USD	3 091,00	9274906.85	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)
FR0000120271	HF1	TotalEnergies SE	290	FR 09 542 001 180		FR0000120271	ESV/UF8	978-EUR	5 530,00	6184971.50	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)
CAB7807B1076	HF1	TC Energy Corporation	124	414864-4		CAB7807B1076	ESV/UF8	124-CAD	3 100,00	2929745.77	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)
US00206R1023	HF1	AT&T Inc.	840	43-1301883		US00206R1023	ESV/UF8	840-USD	10 918,00	6195338.20	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)
US4461501045	HF1	Huntington Bancshares Incorporated	840	91-0724920		US4461501045	ESV/UF8	840-USD	11 791,00	2262190.37	Отчет руководства	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)

GB0005603997	HF1	Legal & General Group Plc	826	1417162		GB0005603997	ESVUFR	826-GBP	40 000,00	2204215.92	Отчет решения	Морель оценки, используемая и значительны в объеме необлигаемых ценных установок (уровень 3)	
US1912161007	HF1	The Coca-Cola Company	840	58-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	6 810,00	1162033.23	Отчет решения	Морель оценки, используемая и значительны в объеме необлигаемых ценных установок (уровень 3)	
US20825C1045	HF1	ConocoPhillips	840	01-0562944		US20825C1045	ESVUFR	840-USD	4 129,00	9405448.73	Отчет решения	Морель оценки, используемая и значительны в объеме необлигаемых ценных установок (уровень 3)	
US4781601046	HF1	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	2 877,00	11956311.29	Отчет решения	Морель оценки, используемая и значительны в объеме необлигаемых ценных установок (уровень 3)	
NL0009434952	HF1	LyondellBasell Industries N.V.	928	98-0646235		NL0009434952	ESVUFN	978-EUR	2 705,00	2300189.27	Отчет решения	Морель оценки, используемая и значительны в объеме необлигаемых ценных установок (уровень 3)	
US0220951033	HF1	Altria Group, Inc.	840	13-3260245		US0220951033	ESVUFR	840-USD	4 568,00	4920836.13	Отчет решения	Морель оценки, используемая и значительны в объеме необлигаемых ценных установок (уровень 3)	
US9344231041	HF1	Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	840-USD	2 530,00	1046899.06	Отчет решения	Морель оценки, используемая и значительны в объеме необлигаемых ценных установок (уровень 3)	
F4000297767	HF1	Nordea Bank Abp	246	F28583949		F4000297767	ESVUFR	978-EUR	23 295,00	6965160.27	Отчет решения	Морель оценки, используемая и значительны в объеме необлигаемых ценных установок (уровень 3)	
GB00BMX86870	HF1	Haleon plc	826	13691224		GB00BMX86870	ESVUFR	826-GBP	9 360,00	806212.50	Отчет решения	Морель оценки, используемая и значительны в объеме необлигаемых ценных установок (уровень 3)	
CA83671M1059	HF1	South Bow Corporation	124	1560903-8		CA83671M1059	ESVUFR	124-CAD	620,00	283805.14	Отчет решения	Морель оценки, используемая и значительны в объеме необлигаемых ценных установок (уровень 3)	
US1710811035	HF1	Pfizer Inc.	840	13-4315170		US1710811035	ESVUFR	840-USD	7 559,00	9782564.36	Отчет решения	Морель оценки, используемая и значительны в объеме необлигаемых ценных установок (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	317414015.59	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 стандартизации финансовых инструментов (Сайтотаблицы от Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	ISIN эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в порядке сортировки по стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

CA3671M1059	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИФФИИТУМ"	7705380065		620,00
US46629H1005	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИФФИИТУМ"	7705380065		1 578,00
DE0007100000	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИФФИИТУМ"	7705380065		3 043,00
FR000120271	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИФФИИТУМ"	7705380065		5 530,00
NL0009434992	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИФФИИТУМ"	7705380065		2 705,00
DE00084V0017	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИФФИИТУМ"	7705390065		3 830,00
ES0130670112	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИФФИИТУМ"	7705380065		7 000,00
US17279R1023	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИФФИИТУМ"	7705380065		6 500,00
GB00BN75WPE3	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИФФИИТУМ"	7705380065		7 480,00
IE00BM62572	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИФФИИТУМ"	7705380065		38 187,00
US1912161007	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИФФИИТУМ"	7705380065		6 810,00
US1427181001	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИФФИИТУМ"	7705380065		2 940,00
CH0212005267	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИФФИИТУМ"	7705380065		3 248,00
US11135F1012	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИФФИИТУМ"	7705380065		5 050,00
US6516391066	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИФФИИТУМ"	7705380065		3 700,00
IT0003128367	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИФФИИТУМ"	7705380065		20 000,00
US20829C1045	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИФФИИТУМ"	7705380065		4 129,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость	Уровень в иерархии оценок	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость	Уровень в иерархии оценок	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в местах нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость	Уровень в иерархии оценок	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Функция, наименование (наименование) должника	Код страны должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному вводу) - сумма	Уровень в иностранной ارزیрованной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вступления в силу части сделки	Международный номер идентификационной единицы 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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор 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 организационно-правовой статус и номер (СГРН) должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Код страны должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному вводу) - сумма	Уровень в иностранной ارزیрованной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вступления в силу части сделки	Международный номер идентификационной единицы бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА T3032026	сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 16017911083 от 31.03.2026	07.04.2026	Необанковская в кредитную организацию - центральный контрагент "Клиентский Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, П.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КОСОВОДСКОЙ И. Д. 13	643	72894943.34	72 894 943,4	Рыночные котировки (уровень. 1)	Репо обратное	14.61	07.04.2026	RU000AJVYV48	60995	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	72894943.34	72 894 943,4	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Доля в уставном капитале российских объектов 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 процентах	Уровень в иностранной ارزیрованной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Ссылка - Искать	Уровень в иностранной ارزیрованной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень в иностранной ارزیрованной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплывать денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выполнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	Требования к кредитной организации выполнять 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 3.6. 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 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
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (применяя – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый отчет (при наличии) кредитора	Сведения о документах, подтверждающих наличие кредиторской задолженности	Объемности (по номинальной стоимости) - сумма	Подорожная задолженность (по документальному значению) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип оценки репы	Ставка репы	Срок этого для второй части отчета	Информация в отношении Бюро Информации Moody's	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛ ПО ГАШЕНИЮ БИТМЕЙВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании по погашению ИП №2 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"	825 799,90	825 799,90	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Используется в значительном объеме необязательных данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛ ПО ГАШЕНИЮ БИТМЕЙВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании по погашению ИП №2 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"	1 034 969,44	1 034 969,44	724	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Используется в значительном объеме необязательных данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛ ПО ГАШЕНИЮ БИТМЕЙВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании по погашению ИП №2 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"	942 408,96	942 408,96	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Используется в значительном объеме необязательных данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛ ПО ГАШЕНИЮ БИТМЕЙВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании по погашению ИП №2 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"	907 732,53	907 732,53	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Используется в значительном объеме необязательных данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛ ПО ГАШЕНИЮ БИТМЕЙВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании по погашению ИП №2 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"	1 023 625,55	1 023 625,55	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Используется в значительном объеме необязательных данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАНАЛ ПО ГАШЕНИЮ БИТМЕЙВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании по погашению ИП №2 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"	1 053 941,83	1 053 941,83	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Используется в значительном объеме необязательных данных (уровень 3)							

Идентификатор строки	Примечание
	1

Пояснительная примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

Раздел II. Информация о фактах возмещения разницы со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по предотвращению таких ситуаций

Информация о фактах возмещения разницы со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению разницы со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

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

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

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

Содержание

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИЕСТИТУМ"	7705380005	1027739039283

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

Шныгов С.В.
(инициалы, фамилия)