

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
4452	Зарытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ - Фонд Глобальной Аллокации»	4452	54026131	

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		3 779 221,15
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		3 779 221,15
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		3 779 221,15
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
иные российские акционерных общества – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
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		102011372,60
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		183162,83

Облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
Облигации иностранных государств	03.01.02	183162.83
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
Иностранные депозитные расписки	03.03	
Пай (вклад) иностранных инвестиционных фондов	03.04	10182809.77
Вклады иностранных финансовых обществ	03.05	
Иные ценные бумаги	03.06	

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

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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить дебиторский долг/претензий кметаллов)

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, в том числе иному обеспечаемому ипотекой обязательству

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

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные залогом	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	10380791.83
прочие, несоразмерно у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	98 378,64
по сделкам	08.02	10292413.19
по производному (булловскому) 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	0
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	0

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	116 141 388,88

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 309 480,03
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
ипотекающие инвестиционных планов	10.2	2 309 480,03
облигации (акции) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0

объем паев (выдача паев), объем акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		2 309 490.03
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам по вознаграждениям (комиссиям)	10.3		0
по аренде, по оплате, по услугам связи	10.4		0
по кредитам и займам полученным	10.5		0
кредиты и займы полученные	10.6		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.1		0
по страхованию	10.6.2		0
прочая кредиторская задолженность	10.7		0
Резерв на выплаты вознаграждений, всего	10.8		0
управляющей компании	10.9		0
специализированному депозитарию (лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), арбитражной организации, оценщику и на оплату услуг бенево	11		0
Прочие финансовые инструменты	11.01		0
Общая величина обязательств	11.02		0
	12		2 309 490.03
	13		2 309 490.03

Раздел 5. Стоимость чьих-либо активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чьих-либо активов	14	113831895.55
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	324110.08993
Стоимость чьих-либо активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	351.21

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

Банковские счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень владения справедливой стоимостью	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810100060000220	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитного характера (процент, %)	3 779 221,15	Рыночные котировки (процент, %)		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3 779 221,15	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вскрытия депозита	Сумма денежных средств	Уровень владения справедливой стоимостью	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень владения справедливой стоимостью	Примечание	
			1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. 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 расписки

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 расписки - 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. Акция российского эмитентского общества

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. Вексели 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	Сквозь векселя	Номер векселя	Дата последнего векселя	Место 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 ипотечная ипотека - Количество в составе активов	Объемная ипотечная ипотека - 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	Иная ценная бумага - 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 ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Код валюты ценной бумаги	Облигация депонирована депозитарных обществах	Облигация депонирована депозитарных обществах	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

US46434G7723	HF1	Shares MSCI Taiwan ETF	840	94-2949313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46434G7723	CEO, JLS	840-USD	1 862.00	2045038.71	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для значительных и объемных необлигационных данных (уровень 3)
US9229083632	HF1	Vanguard S&P 500 ETF	840	231945930	акции инвестиционного фонда	The Vanguard Group, Inc.	US9229083632	CEO, JMS	840-USD	517.00	4485726.04	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для значительных и объемных необлигационных данных (уровень 3)
IE00BFM6TD65	HF1	Shares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BFM6TD65	CEO, GBS	840-USD	15 009.00	1708229.82	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для значительных и объемных необлигационных данных (уровень 3)
US4642868005	HF1	Shares MSCI Germany ETF	840	94-2949313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642868005	CEO, JLS	840-USD	983.00	412812.86	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для значительных и объемных необлигационных данных (уровень 3)
US46090E1038	HF1	Invesco QQQ Trust, Series 1	840	20-8100744	инвестиционные паи	Invesco Capital Management LLC	US46090E1038	CEO, JLU	840-USD	1 518.00	15856510.05	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для значительных и объемных необлигационных данных (уровень 3)
IE00B53S2B19	HF1	Shares NASDAQ 100 UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B53S2B19	CEO, GMS	840-USD	104.00	2875665.01	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для значительных и объемных необлигационных данных (уровень 3)
US2330518539	HF1	Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	840	4809247	акции инвестиционного фонда	DBX Advisors LLC	US2330518539	CEO, JLS	840-USD	9 684.00	7951382.78	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для значительных и объемных необлигационных данных (уровень 3)
US92193Z7031	HF1	Vanguard S&P 500 Value ETF	840	231945930	акции инвестиционного фонда	The Vanguard Group, Inc.	US92193Z7031	CEO, ILS	840-USD	2 482.00	8650112.73	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для значительных и объемных необлигационных данных (уровень 3)
IE00BFZ3S350	HF1	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BFZ3S350	CEO, IMS	840-USD	3 726.00	1535738.66	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для значительных и объемных необлигационных данных (уровень 3)
US46434G8226	HF1	Shares MSCI Japan ETF	840	94-2949313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46434G8226	CEO, JLS	840-USD	2 458.00	3502920.60	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для значительных и объемных необлигационных данных (уровень 3)
IE00BFXR7892	HF1	KraneShares CSI China Internet UCITS ETF	840	45-3828369	акции инвестиционного фонда	Krane Funds Advisors, LLC	IE00BFXR7892	CEO, IMS	840-USD	990.00	473237.36	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для значительных и объемных необлигационных данных (уровень 3)
US5007673005	HF1	KraneShares CSI China Internet ETF	840	45-3828369	инвестиционные паи	Krane Funds Advisors, LLC	US5007673005	CEO, IXX	840-USD	4 543.00	3028468.74	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для значительных и объемных необлигационных данных (уровень 3)

US00326A1043	HF1	abrdn Physical Gold Shares ETF	840	9682481	акции инвестиционного фонда	Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC	US00326A1043	CEO,JLS	840-USD	638.00	434641.51	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для анализа и объема немобильных данных (уровень 3)
US46434V5140	HF1	Shares MSCI China A ETF, US46434V5140	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46434V5140	CEO,JMS	840-USD	3 606.00	2145869.51	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для анализа и объема немобильных данных (уровень 3)
US46434G3000	HF1	Shares MSCI Italy ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46434G3000	CEO,JLS	840-USD	290.00	273396.77	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для анализа и объема немобильных данных (уровень 3)
US46435G3341	HF1	Shares MSCI United Kingdom ETF, US46435G3341	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46435G3341	CEO,JLS	840-USD	1 305.00	964363.80	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для анализа и объема немобильных данных (уровень 3)
IE00B4LYX21	HF1	Shares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (ACC)	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B4LYX21	CEOGES	840-USD	3 233.00	3808382.81	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для анализа и объема немобильных данных (уровень 3)
IE00BKMG2266	HF1	Shares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BKMG2266	CEOGES	840-USD	5 477.00	4216569.14	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для анализа и объема немобильных данных (уровень 3)
US4642866555	HF1	Shares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642866555	CEO,JLS	840-USD	4 304.00	3764879.15	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для анализа и объема немобильных данных (уровень 3)
LU2009202107	HF1	Luxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF Acc	250	419223375	акции инвестиционного фонда	Luxor International Asset Management	LU2009202107	CECGMS	840-USD	6 170.00	3581375.70	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для анализа и объема немобильных данных (уровень 3)
US46434V8982	HF1	Shares Currency Hedged MSCI Japan ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46434V8982	CEO,JMS	840-USD	4 139.00	3792152.08	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для анализа и объема немобильных данных (уровень 3)
US4642867729	HF1	Shares MSCI South Korea ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642867729	CEO,JLS	840-USD	367.00	89280.36	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для анализа и объема немобильных данных (уровень 3)
US46434V7385	HF1	Shares Core MSCI Europe ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46434V7385	CEO,JES	840-USD	2 663.00	3186731.57	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для анализа и объема немобильных данных (уровень 3)
IE00BQ73WG13	HF1	Shares MSCI China A UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BQ73WG13	CEOGMS	840-USD	3 222.00	316940.26	Отчет оценщика	Модель оценки, используемая для анализа и объема немобильных данных (уровень 3)

IE00BD1F4M44	HF1	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	826	786793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BD1F4M44	SEOGES	840-USD	18 568,00	0907833.37	Отчет оценщика	Вклады оценены, стоимость указана на момент выпуска в общем ежегодном отчете о деятельности (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	101638209.77	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансового инструмента (См. таблицу отчета о деятельности, CFI) ценной бумаги	Код валюты исчисления цены ценной бумаги	Акции иностранных инвестиционных фондов - количество в составе активов	Акции иностранных инвестиционных фондов - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень в меритории стандартизированной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сектор, позволяющий установить классификацию финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанное по ценной бумаге)	TIN эммитента ценной бумаги (лиц, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные данные о ценной бумаге, указанные в составе активов	Иная информация о ценной бумаге - стоимость активов	Уровень в меритории стандартизированной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7
US230519539	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ «ИФ «ИТИУ»»	7705380065		9 684,00
US4642867729	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ «ИФ «ИТИУ»»	7705380065		367,00
US46090E1038	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ «ИФ «ИТИУ»»	7705380065		1 518,00
IE00B4LYXU21	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ «ИФ «ИТИУ»»	7705380065		3 233,00
IE00B4K48X80	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ «ИФ «ИТИУ»»	7705380065		5 932,00
US00326A1043	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ «ИФ «ИТИУ»»	7705380065		638,00
US0219327031	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ «ИФ «ИТИУ»»	7705380065		2 482,00
US4642864007	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ «ИФ «ИТИУ»»	7705380065		2 687,00
US46434V8802	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ «ИФ «ИТИУ»»	7705380065		4 139,00
US0229083632	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ «ИФ «ИТИУ»»	7705380065		517,00
US46434C8226	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ «ИФ «ИТИУ»»	7705380065		2 458,00
IE00BFJKR7892	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ «ИФ «ИТИУ»»	7705380065		990,00
IE00BD1F4M44	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ «ИФ «ИТИУ»»	7705380065		18 568,00
IE00BKM4GZ26	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ «ИФ «ИТИУ»»	7705380065		5 477,00
US46434V5140	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ «ИФ «ИТИУ»»	7705380065		3 690,00
IE00BQ13W013	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ «ИФ «ИТИУ»»	7705380065		3 222,00
IE00B3S2B19	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ «ИФ «ИТИУ»»	7705380065		104,00
US46434V7385	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ «ИФ «ИТИУ»»	7705380065		2 683,00

ЕЮВВ1FZS360	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФФИИТ"УМ"	7705380065			3 726,00
USН1282СJ80	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФФИИТ"УМ"	7705380065			1 200,00
US4643437723	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФФИИТ"УМ"	7705380065			1 862,00
US4642866655	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФФИИТ"УМ"	7705380065			4 304,00
ЕЮВВМТD65	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФФИИТ"УМ"	7705380065			19 009,00
US4643533341	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФФИИТ"УМ"	7705390065			1 305,00
LU200920107	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФФИИТ"УМ"	7705380065			6 170,00
US4642868065	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФФИИТ"УМ"	7705380065			583,00
ЕЮВВ5ВМR087	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФФИИТ"УМ"	7705380065			413,00
US464345В309	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФФИИТ"УМ"	7705380065			285,00
US0007673065	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФФИИТ"УМ"	7705380065			4 543,00

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (устьонный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение имущества - Стоимость - Актив	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 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 (устьонный) 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 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 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в фактических местах нахождения арендодателя	Кадастровый (устьонный) 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 справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость - Имущество	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 5.2. Имущественные права, связанные с вложением денег. Право собственности на объект недвижимости (то место после завершения его строительства (создания))

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах, связанных с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) или 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 кто имеет разрешение на строительство во области недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, известующее денежные средства или иное имущество в строительстве объекта недвижимости, Стоимость, которая	Уровень и мера при определении стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x			x	x	x	x	x		x	x

Раздел 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, исток права аренды (право собственности) иного нежилого инвестиционного фонда

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах из договоров, на основании которых осуществляется строительство объекта недвижимости на земельном участке, выделенном для целей их строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды) составляют земельный инвестиционный фонд (пассивный инвестиционный фонд) - Стоимость, которая	Уровень и мера при определении 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

Раздел 3 «Активы» Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы нежилого инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих земельный инвестиционный фонд (пассивный инвестиционный фонд) - Стоимость, которая	Уровень и мера при определении 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

Идентификатор дебитора	Идентификатор ссудового взаимоотношения дебиторской задолженности	Вид (группа) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в разделе места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в меритории справедливой стоимости	Тип части репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Международный идентификатор валютной единицы (International Currency Identifier - ICI)	Количество ценных бумаг	Полное наименование
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_770004023_1067711004481_770301001	СВЕРКПРЕПОСДЕЛКА160179086550131032026	сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 16017908655 от 31.03.2026	07.04.2026	Небанковская в кредитной организации: центральный депозитарий Национальный Клиринговый Центр (Акционерное общество)	770004023		106771100481	120003, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОЛТУНОВСКИЙ Я. Д. 13	643	10252413.19	10 252 413,19	Рыночные котировки (уровень: 1)	Репо обратное	14,61	07.04.2026	RUB00AAUV/643	13642	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10252413.19	10 252 413,19	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 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 Страны	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 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 меритории справедливой 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 капиталить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации капиталить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в статус заявки выдано требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требующие к которой выданы в статус заявки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации капиталить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в меритории 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	Художественная ценность - Количество в составе актива	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4
Итого		x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Имущество». Подраздел 5.7. «Имущество, не указанное в пунктах 5.1-5.6»

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		2	3	4	5
Итого		x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подпункт 1. «Финансовые задолженности (кредитор - физическое лицо)»

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока задолженности	Финансовый или иной отчетный период (начало - конец) кредитора	Сведения о наличии задолженности кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Холдинговая задолженность (по документарному банку) - сумма	Код страны	Категория кредиторов задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Слага репо	Срок репо - дата возврата части оплаты	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ПАЕВ ЗАВ. КАНАЛОГЛАШЕНИИ ПАЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о погашении ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	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"	42 844,53	42 844,53	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Морель оценил, использующая в значительном объеме немобилизуемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ПАЕВ ЗАВ. КАНАЛОГЛАШЕНИИ ПАЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о погашении ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	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"	43 480,31	43 480,31	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Морель оценил, использующая в значительном объеме немобилизуемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ПАЕВ ЗАВ. КАНАЛОГЛАШЕНИИ ПАЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о погашении ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	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"	43 048,91	43 048,91	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Морель оценил, использующая в значительном объеме немобилизуемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ПАЕВ ЗАВ. КАНАЛОГЛАШЕНИИ ПАЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о погашении ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	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"	45 421,08	45 421,08	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Морель оценил, использующая в значительном объеме немобилизуемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ПАЕВ ЗАВ. КАНАЛОГЛАШЕНИИ ПАЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о погашении ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	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"	33 425,92	33 425,92	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Морель оценил, использующая в значительном объеме немобилизуемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ПАЕВ ЗАВ. КАНАЛОГЛАШЕНИИ ПАЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о погашении ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	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"	85 874,93	85 874,93	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Морель оценил, использующая в значительном объеме немобилизуемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ПАЕВ ЗАВ. КАНАЛОГЛАШЕНИИ ПАЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о погашении ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	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"	43 779,17	43 779,17	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Морель оценил, использующая в значительном объеме немобилизуемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ПАЕВ ЗАВ. КАНАЛОГЛАШЕНИИ ПАЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о погашении ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	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"	172 062,63	172 062,63	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Морель оценил, использующая в значительном объеме немобилизуемых данных (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
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэйстТРАСТ"	7705380065	1027739039283

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

Шмыгов С. В.
(имя, отчество, фамилия)