

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 ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
0967	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд Технологий Будущего»	0967	94131429	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	27.02.2026		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		43 429,73
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		43 429,73
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		43 429,73
в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте 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		315169220,75
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранная депозитарная расписка	03.03	340288429.77
пай (вкладыш) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	2811371790.88
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 из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с 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 обязательства по обеспечению 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	200760128.00
прочие, неперенесенные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	68 845,13
по сделкам	08.02	200691282.87
по расчетному (бухгалтерскому) долговому документу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	08.04	

Раздел 3 Подраздел 9 Иное имущество, не указанное 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	3 352 463 778,48

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	0
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
ипотекающие инвестиционных вложений	10.2	0
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		0
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
прочие	10.7		0
по уценке	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 бенефе	11.02		0
Прочие финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		0

Раздел 5. Стоимость чьих-либо активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чьих-либо активов	14	33024637.78.48	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	212286498.00501	
Стоимость чьих-либо активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	15.79	

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	Полный наименование филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень владения	Применение
40701810800000000232	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитного характера	43 429,73	Рыночные котировки (проект, 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	43 429,73	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	Полный наименование филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вскрытия	Сумма денежных средств	Уровень владения	Применение
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		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	Применение
					0	x	x
Итого		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	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 депонитарных обществах - Количество в составе активов	Акции депонированы депонитарных обществах - 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 2.8. 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	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 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 «Итого»
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 ценной бумаги (International Security Classification of Financial Instruments, ISCI)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости ценной бумаги	Объемные характеристики ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Расшифровка раздела 3 «Итого»
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 ценной бумаги (International Security Classification of Financial Instruments, ISCI)	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости ценной бумаги	Объемные характеристики ценной бумаги	Облигация международной организации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 3.4. Иностранцы-диспансерные распорядки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной диспансерной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинальной стоимости ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Classification of Financial Instruments, ISCI)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Classification of Financial Instruments, ISCI)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента иностранной организации - Стоимость актива	Идентификационный номер иностранной организации (IFIN) эмитента	TIN эмитента иностранной организации	Вид документа, представляемого к ценным бумагам	Регистрационный номер документа, представляемого к ценным бумагам	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) иностранной организации	Код валюты номинальной стоимости ценной бумаги	Финансовая стоимость эмитента - стоимость ценной бумаги	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	21	22	
KR700593003	HF1	KR700593003	Citibank N.A.	840	13-5286470	USD	US7960508882	EDSFXR	1470,00		1470,00	Samsung Electronics Co Ltd	1248100998		Акции иностранных коммерческих организаций	KR700593003	410	410-KRW	41039594.65	Отчет орудия	Модель документа, используемая эмитентом, и объем необходимых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
TW000233008	HF1	TW000233008	Citibank N.A.	840	13-5286470	USD	US8740391093	EDSFXR	24670,00		24670,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	22089131		Акции иностранных коммерческих организаций	TW000233008	158	801-TWD	152150506.64	Отчет орудия	Модель документа, используемая эмитентом, и объем необходимых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
KYG519211075	HF1	KYG519211075	JPMorgan Chase Bank, National Association	840	13-4984650	USD	US46501M1099	EDSFXR	24592,00		24592,00	JOYY Inc	CT-259819		Акции иностранных коммерческих организаций	KYG519211075	136	156-CNY	23403788.63	Отчет орудия	Модель документа, используемая эмитентом, и объем необходимых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
KYG8208B1014	HF1	KYG8208B1014	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247	USD	US47215P1096	EDSFXR	32228,00		32228,00	JD.com, Inc.	284373		Акции иностранных коммерческих организаций	KYG8208B1014	136	840-USD	14788904.53	Отчет орудия	Модель документа, используемая эмитентом, и объем необходимых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
KYG5479M1050	HF1	KYG5479M1050	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247	USD	US50202M1027	EDSFXR	66200,00		66200,00	Li Auto Inc	MC-322284		Акции иностранных коммерческих организаций	KYG5479M1050	136	840-USD	14505570.01	Отчет орудия	Модель документа, используемая эмитентом, и объем необходимых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
KYG017191142	HF1	KYG017191142	Citibank N.A.	840	13-5286470	USD	US01608W1027	EDSFXR	28634,00		28634,00	Alibaba Group Holding Limited	5493001NTN2109-60PMD2		Акции иностранных коммерческих организаций	KYG017191142	136	840-USD	94405065.31	Отчет орудия	Модель документа, используемая эмитентом, и объем необходимых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	340288428.77	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	---	---	---

Расшифровочный вариант 3 «Акции»
 Подраздел 3.5. Акции иностранных
 инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг, включенных в состав фонда	Наименование лица, выпускающего ценные бумаги (выпускающее лицо)	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код финансовой инструментальной биржи (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Пар (лицум) иностранных инвестиционных фондов - количество в составе актива	Пар (лицум) иностранных инвестиционных фондов - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии относительной 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

Расшифровочный вариант 3 «Акции»
 Подраздел 3.6. Акции иностранных
 акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация в поле идентификации (наименование)	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код финансовой инструментальной биржи (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Акции иностранных эмитентов - количество в составе актива	Акции иностранных эмитентов - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии относительной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
US0231351067	HF1	Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	41 900,00	298161593.5	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US83088M1027	HF1	Skyworks Solutions, Inc.	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	10 071,00	12170789.46	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US9581021055	HF1	WESTERN DIGITAL CORPORATION	840	33-0956711		US9581021055	ESVUFR	840-USD	52 092,00	118634972.6	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US8004C2008	HF1	Sandisk Corporation	840	99-1508071		US8004C2008	ESVUFR	840-USD	17 364,00	68885012.99	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US00724F1012	HF1	Adobe Inc.	840	77-0019622		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	3 490,00	22517514.16	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US00770K1079	HF1	Moderna, Inc.	840	91-3467528		US00770K1079	ESVUFR	840-USD	2 800,00	1340993.86	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US98980L1017	HF1	ZOOM COMMUNICATIONS INC.	840	61-1648780		US98980L1017	ESVUFR	840-USD	4 527,00	7481864.23	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US67056N1081	HF1	Nutanix, Inc.	840	27-0989767		US67056N1081	ESVUFR	840-USD	71 510,00	62870771.07	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена

US9049181045	HF1	Microsoft Corporation	840	91-1144442		US9049181045	ESVUFR	840-USD	18 605,00	282708710.07	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный ненаблюдаемый данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US77543R1023	HF1	Roku, Inc.	840	36-2087865		US77543R1023	ESVUFR	840-USD	10 200,00	16550655.25	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный ненаблюдаемый данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US2546871080	HF1	The Walt Disney Company	840	83-0940635		US2546871080	ESVUFR	840-USD	13 998,00	33271790.48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный ненаблюдаемый данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US0382221051	HF1	Applied Materials, Inc.	840	94-1655626		US0382221051	ESVUFR	840-USD	14 261,00	96421483.68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный ненаблюдаемый данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US7475251036	HF1	QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	7 947,00	27114118.43	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный ненаблюдаемый данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US92826C6394	HF1	Visa Inc.	840	26-0267673		US92826C6394	ESVUFR	840-USD	11 541,00	109904941.2	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный ненаблюдаемый данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US0079031078	HF1	Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	17 756,00	125154261.7	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный ненаблюдаемый данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US90353T1007	HF1	Uber Technologies, Inc.	840	45-2647441		US90353T1007	ESVUFR	840-USD	78 455,00	214372432.7	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный ненаблюдаемый данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US00971T1016	HF1	Akamai Technologies, Inc.	840	04-3432319		US00971T1016	ESVUFR	840-USD	6 483,00	10189605.23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный ненаблюдаемый данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US30303M1027	HF1	Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	25 210,00	272485317.0	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный ненаблюдаемый данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US17275R1023	HF1	Cisco Systems, Inc.	840	77-0050961		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	24 407,00	48187181.38	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный ненаблюдаемый данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US2681501092	HF1	Dynatrace, Inc.	840	47-2386428		US2681501092	ESVUFR	840-USD	4 489,00	3420453.63	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный и объемный ненаблюдаемый данные (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена

US7946L3024	HF1	Salesforce, Inc.	840	94-320693		US7946L3024	ESVUFR	840-USD	13 217,00	80021280.86	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая и значительны и объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US70450Y1038	HF1	PayPal Holdings, Inc.	840	47-289889		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	12 186,00	19895698.41	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая и значительны и объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US6706631040	HF1	NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US6706631040	ESVUFR	840-USD	91 621,00	46070163.74	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая и значительны и объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US19290Q1076	HF1	Coinbase Global, Inc.	840	46-4707224		US19290Q1076	ESVUFR	840-USD	6 538,00	30152495.24	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая и значительны и объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US02078K3059	HF1	Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02078K3059	ESVUFR	840-USD	48 229,00	238122856.89	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая и значительны и объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US45337C1027	HF1	Incyte Corporation	840	94-3136639		US45337C1027	ESVUFR	840-USD	21 838,00	22045993.02	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая и значительны и объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US0378331005	HF1	Apple Inc.	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	28 195,00	102634450.29	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая и значительны и объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US12468P1049	HF1	CS, Inc.	840	26-3999357		US12468P1049	ESVUFR	840-USD	37 608,00	8643182.03	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая и значительны и объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
US87918A1051	HF1	Teladoc Health, Inc.	840	04-3705970		US87918A1051	ESVUFR	840-USD	20 958,00	1009218.13	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая и значительны и объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	Стоимость актива не может быть определена
Итого		x		x		x	x	x	x	2811371790.98	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	IN эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии относительная стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
US02078K3059	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739036283_772501001	Акционерное общество «Опциональный депозитарий "РИ-БИНАИТУМ"»	7705380066		48 229,00

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение объекта - Стоимость, в рублях	Уровень в период строительства	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Актывы».
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 период строительства	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Актывы».
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 правах места 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, в рублях	Уровень в период строительства	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 «Актывы».
Подраздел 5.1. Имущественные права на договоры 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 долевого строительства	Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость, в рублях	Уровень в период строительства	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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 объект недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, известующее денежные средства или иное имущество в строительстве объекта недвижимости, стоимость, ставка	Уровень и мера при осуществлении 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. Имеущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, исток права аренды (аренду) составляет акция инвестиционного фонда (нового 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 (новый инвестиционный фонд) - стоимость, ставка	Уровень и мера при осуществлении 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. Имеущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы инвестиционного фонда (нового 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 (новый инвестиционный фонд) - стоимость, ставка	Уровень и мера при осуществлении 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 5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения: Позволяющие установить принадлежность права	Иные указания: Идентификация актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x		x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финантит, или отчетное предприятие (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными, – сумма	Вычетная остаток к оплате по договору	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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места исполнения договора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной государственный регистрационный номер и остаток в неиспользованном номере (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными, – сумма	Вычетная остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финантит, или отчетное предприятие (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными, – сумма	Вычетная остаток к оплате по договору	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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в т.к.в иному обеспечаемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места исполнения договора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер и остаток в неиспользованном номере (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными, – сумма	Вычетная остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	

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

Полный код контракта для биржевых инструментов и другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида актива базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Международный номер идентификации лица (ИНМ) должника	Регистрационный номер идентификации (код) выпуска	Наименование выпуска ценной бумаги (облигация по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, лежащего в основе (фьючерс, опцион, производный финансовый инструмент или иностранная валюта)	Идентификатор депозитария	Количество единиц актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основного возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финантит, или отчетное предприятие (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по идентификатору стовальности) – сумма	Дебиторская задолженность (по идентификатору стовальности) – сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо-опции в части сделки	Международный номер идентификации лица (ИНМ) должника (идентификационный номер) (ИНН) должника	Количество единиц Бумаги	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	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места исполнения договора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер и остаток в неиспользованном номере (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными, – сумма	Вычетная остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	

Идентификатор дебитора	Идентификатор сквозного взаимозачета 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 районе места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальной стоимости) - сумма	Уровень в меритории справедливой стоимости	Тип части репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Международный идентификатор валютной единицы (International Monetary Unit)	Количество акций/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	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА/1568002066607402009	сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15680020666 от 24.02.2026	03.03.2026	Небанковская в кредитной организации: центральный депозитарий Национальный Клиринговый Центр (Абсолютно с общество)	770004023		1067711004481	120003, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОЛТУСОВСКИЙ Я. Д. 13	643	200691282.87	200 691 282 87	Рыночные котировки (уровень: 1)	Репо обратное	15.10	03.03.2026	RUB000A100A09	222662	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	200691282.87	200 691 282 87	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - 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. Прочая документация 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 недвижимого имущества	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 актива выданы требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требующие к которой выданы в статусе актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования 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	5	
Итого					

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 5.7. «Искусство, не указанное в пунктах 5.1-5.6»

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить искусство - Количество в составе активов	Иное искусство - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

Расшифровка раздела 4 «Обязательства» - Подраздел 1. «Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)»

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый отчет, отчет о прибылях и убытках кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарным рынкам) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Стежка репо	Срок репо - дата вступления в силу части сделки	Международный идентификатор 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		
Итого																		

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в месте нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарным рынкам) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Стежка репо	Срок репо - дата вступления в силу части сделки	Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Итого																					

Расшифровка раздела 4 «Обязательства» - Подраздел 3. «Прокладные финансовые инструменты»

Полный код контракта для безымянных инструментов, другой идентификатор для безымянных инструментов	Наименование прокладного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Регистрационный и идентификационный код ценной бумаги (уполномоченный идентификационный номер - ISIN)	Наименование обязательства (наименование ценной бумаги, облигации по ценной бумаге)	Наименование базисного актива	Идентификатор актива	Корректировка количества базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

Пояснительные 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 последующему исправлению 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 возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по устранению или рансглатии

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по устранению расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на решение акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о облигациях, которые оказались
существенно по решению акционерного
инвестиционного фонда (управляющей
компании паевого инвестиционного фонда),
попали на спонсорство членов фонда
акционерного инвестиционного фонда или
членов органов паевого инвестиционного
фонда

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

Содержание

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

1	2	3	4
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
Сундурова Ирина Валерьевна	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Шыгов С. В.
(инициалы, фамилия)