

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	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	30.04.2026		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		3 685 207,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		3 685 207,45
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		3 685 207,45
в иностранной валюте 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 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		84196194,89
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		175325,85

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	175225.85
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранная депозитарная расписка	03.03	
пай (вкладыш) иностранных инвестиционных фондов	03.04	93990969.04
акции иностранных акционерных 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 денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (акции)

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	10463178.43
прочие, несоразмерно у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	99 157.58
по сделкам	08.02	10364020.85
по расписанию (буллетеню) депозиту 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	108 314 580,77

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 224 511,21
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
вкладыше инвестиционных облигаций	10.2	2 224 511,21
облигации (акции) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0

объем паев (выдана паев), объем акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		2 224 611.21
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам по вознаграждениям (комиссиям)	10.3		0
по зарплате, 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 кредитовские задолженности	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), аргентской организации, оценщику и на оплату услуг бенево	11		0
Прочие финансовые инструменты	11.01		0
Общая величина обязательств	11.02		0
	12		2 224 611.21
	13		0

Раздел 5. Стоимость чьих активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чьих активов	14	106090065.56	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	324110.08993	
Стоимость чьих активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	327.33	

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 и категория справедливой стоимости	Применение	
			3	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181010006000020	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитного типа (процент, I)	3 685 207.45	Рыночные котировки (процент, I)		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3 685 207.45	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 депозита	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Применение
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Применение	
			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 ценных бумаг	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Страны - Становость актива	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселя/даты	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Номинал российских рублей - Стоимость векселя	Тип векселя	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 поручительная облигация	Объемная ипотечная поручительная облигация	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 портфелем	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным портфелем	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Колличество 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 актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Код валюты ценной бумаги	Облигация иностранной коммерческой организации	Облигация иностранной коммерческой организации	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 «Активы»
Подраздел 3.2. Обязательства 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 идентификации финансовых инструментов (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинальной суммы	Облигация государственной облигации в составе активов	Облигация иностранных государств - Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии отчетности по стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
US91282CCJ480	HF1	Government of the United States of America	840	000		US91282CCJ480	DBFTFR	30.06.2026	840-USD		1 200.00	175225.85	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая для значительных в объеме неизбыточных данных уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	175225.85	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Обязательства 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 идентификации финансовых инструментов (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинальной суммы	Облигация государственной облигации в составе активов	Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии отчетности по стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расчеты на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинальной суммы	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (International Security Identification Number - ISIN)	Кол-во ценных бумаг	Наименование эмитента (владельца ценных бумаг)	Идентификационный номер депозитарной расписки (идентификационный номер ценных бумаг)	TIN эмитента (владельца ценных бумаг)	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Код валюты номинальной суммы	Код валюты номинальной суммы	Числовая величина номинальной стоимости	Наименование биржи	Уровень в иерархии отчетности по стоимости	Примечание	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. План (заявка) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдающего план инвестиционного фонда	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (International Security Identification Number - ISIN)	Код валюты номинальной суммы	План (заявка) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе актива	План (заявка) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии отчетности по стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
US46434V7385	HF1	Shares Core MSCI Europe ETF	840	04-294813	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46434V7385	CEQJES	840-USD	2 663.00	2935271.60	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая для значительных в объеме неизбыточных данных уровень 3)		
US2330518539	HF1	Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	840	4809247	акции инвестиционного фонда	IBX Advisors LLC	US2330518539	CEQJLS	840-USD	9 684.00	7323951.68	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая для значительных в объеме неизбыточных данных уровень 3)		
US46434Q8309	HF1	Shares MSCI Italy ETF	840	04-294813	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US46434Q8309	CEQJLS	840-USD	295.00	201823.46	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая для значительных в объеме неизбыточных 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	946051,05	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные в объеме необработанные данные (уровень 3)
US4642864007	HF1	Shares MSCI Brazil ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642864007	CEO,JLS	840-USD	2 857,00	1491119,10	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные в объеме необработанные данные (уровень 3)
US4609061038	HF1	Invesco QQQ Trust, Series 1	840	20-8100744	инвестиционные паи	Invesco Capital Management LLC	US4609061038	CEO,LLU	840-USD	1 518,00	14605297,79	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные в объеме необработанные данные (уровень 3)
US5007673005	HF1	KraneShares CSI China Internet ETF	840	45-3828369	инвестиционные паи	Krane Funds Advisors, LLC	US5007673005	CEO,IOX	840-USD	4 543,00	2789497,04	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные в объеме необработанные данные (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	1573436,10	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные в объеме необработанные данные (уровень 3)
IE00B4K48X80	HF1	Shares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc), IE00B4K48X80	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B4K48X80	CEO,GMS	978-EUR	5 932,00	10137907,45	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные в объеме необработанные данные (уровень 3)
LU2009202107	HF1	Luxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF Acc	250	419223375	акции инвестиционного фонда	Luxor International Asset Management	LU2009202107	CEO,GMS	840-USD	6 170,00	329874,98	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные в объеме необработанные данные (уровень 3)
US4643563341	HF1	Shares MSCI United Kingdom ETF, US4643563341	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4643563341	CEO,JLS	840-USD	1 305,00	888267,37	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные в объеме необработанные данные (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	3492520,15	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные в объеме необработанные данные (уровень 3)
IE00B58MR087	HF1	Shares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B58MR087	CEO,GMS	840-USD	413,00	4739880,17	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные в объеме необработанные данные (уровень 3)
US9219327031	HF1	Vanguard S&P 500 Value ETF	840	231945930	акции инвестиционного фонда	The Vanguard Group, Inc.	US9219327031	CEO,ILS	840-USD	2 482,00	3967545,54	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные в объеме необработанные данные (уровень 3)
US4642866605	HF1	Shares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642866605	CEO,JLS	840-USD	4 304,00	3467798,46	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные в объеме необработанные данные (уровень 3)

IE00B1F4M44	HF1	Shares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B1F4M44	CEOGES	840-USD	18 568.00	8654737.88	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные необлигационные данные (уровень 3)
IE00B1F2Z330	HF1	Shares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B1F2Z330	CEOIMS	840-USD	3 726.00	14 14655.94	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные необлигационные данные (уровень 3)
IE00B0T3WG13	HF1	Shares MSCI China A UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B0T3WG13	CEOGMS	840-USD	3 222.00	291931.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные необлигационные данные (уровень 3)
IE00BKMG2Z66	HF1	Shares Core MSCI EM MI UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00BKMG2Z66	CEOGES	840-USD	5 477.00	3883846.31	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные необлигационные данные (уровень 3)
IE00B4L5YX21	HF1	Shares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B4L5YX21	CEOGES	840-USD	3 233.00	3507869.32	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные необлигационные данные (уровень 3)
US9229083632	HF1	Vanguard S&P 500 ETF	840	231945930	акции инвестиционного фонда	The Vanguard Group, Inc.	US9229083632	CEOJMS	840-USD	517.00	9052856.03	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные необлигационные данные (уровень 3)
IE00BFXR7892	HF1	KroneShares CSI China Internet UCITS ETF	840	45-3828369	акции инвестиционного фонда	Krone Funds Advisors, LLC	IE00BFXR7892	CEOIMS	840-USD	990.00	433684.95	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные необлигационные данные (уровень 3)
IE00B3S2B19	HF1	Shares NASDAQ 100 UCITS ETF	826	796793	акции инвестиционного фонда	BlackRock Advisors (UK) Limited	IE00B3S2B19	CEOGMS	840-USD	104.00	2372331.23	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные необлигационные данные (уровень 3)
US46434G7723	HF1	Shares MSCI Taiwan ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46434G7723	CEOJLS	840-USD	1 862.00	189367.92	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные необлигационные данные (уровень 3)
US46434V5140	HF1	Shares MSCI China A ETF, US46434V5140	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46434V5140	CEOJMS	840-USD	3 606.00	197642.33	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные необлигационные данные (уровень 3)
US46434G2626	HF1	Shares MSCI Japan ETF	840	94-2948313	акции инвестиционного фонда	Blackrock Fund Advisors	US46434G2626	CEOJLS	840-USD	2 456.00	3226510.70	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные необлигационные данные (уровень 3)
US00326A1043	HF1	abrdn Physical Gold Shares ETF	840	5682481	акции инвестиционного фонда	Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC	US00326A1043	CECJLS	840-USD	638.00	400344.64	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные и объемные необлигационные данные (уровень 3)

US4642868065	HF1	Shares MSCI Germany ETF	840	84-2948313	акции инвестированного фонда	BlackRock Fund Advisors	US4642868065	CEO.JLS	840-USD	583.00	880238.45	Отчет оценщика	Вклады оценочные, стоимость указана в разрезе валютных единиц в общем инвентаризационном балансе (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	83956959.04	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Активы иностранных иностранных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистраторы и идентификаторы (если применимо) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Classification of Securities (ICS)) (ценная бумага)	Код валюты позначной ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов, количество в составе активов	Акция иностранных эмитентов, стоимость, акция	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	x

Расшифровка 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 идентификации ценной бумаги (International Classification of Financial Instruments, ICFI) (ценная бумага)	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость, акция	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отнесения 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
IE00B3S2B19	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ»ИИТ»УМ»	7705380065		164,00
US46434V7385	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ»ИИТ»УМ»	7705380065		2 663,00
L12009202107	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ»ИИТ»УМ»	7705380065		6 170,00
IE00B8BMR087	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ»ИИТ»УМ»	7705380065		413,00
IE00BQT3W013	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ»ИИТ»УМ»	7705380065		3 222,00
IE0084L1YX21	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ»ИИТ»УМ»	7705380065		3 233,00
US00326A1043	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ»ИИТ»УМ»	7705380065		638,00
US46434Q7723	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ»ИИТ»УМ»	7705380065		1 882,00
US46434V1510	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ»ИИТ»УМ»	7705380065		3 606,00
US2330518539	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ»ИИТ»УМ»	7705380065		9 684,00
US46434G8309	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ»ИИТ»УМ»	7705380065		285,00
US007673005	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ»ИИТ»УМ»	7705380065		4 543,00
IE00BFXK7892	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ»ИИТ»УМ»	7705380065		980,00
IE00BKM4G266	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ»ИИТ»УМ»	7705380065		5 477,00
IE00B1FZS330	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ»ИИТ»УМ»	7705380065		3 726,00
US4642866605	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ»ИИТ»УМ»	7705380065		4 304,00
US4642867729	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ»ИИТ»УМ»	7705380065		367,00
IE00B4K48X00	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ»ИИТ»УМ»	7705380065		5 932,00
US4642868065	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФ»ИИТ»УМ»	7705380065		583,00

ЕЮ0BFM6TD65	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380065		15 009,00
ЕЮ0BDF4M44	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380065		18 958,00
US464363341	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380065		1 305,00
US464362826	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380065		2 488,00
US46434V8962	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380065		4 139,00
US5219327031	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380065		2 482,00
US46090E1038	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380065		1 518,00
US5229083632	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380065		517,00
US51202CCJ80	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380065		1 200,00
US4642864007	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772_501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИФФИИТ"УМ"	7705380065		2 887,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость	Уровень в иерархии отражающей стоимость	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 «Активы»
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя и правых мест нахождения имущества	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость	Уровень в иерархии отражающей стоимость	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 истечения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость	Уровень в иерархии отражающей стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор ссудового взаимоотношения дебиторской задолженности	Вид (определение) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный 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 рело	Ставка рело	Срок рело, дата второй части сделки	Международный идентификатор валюты (International Currency Identifier - ICI)	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	СВЕДЕНИЯ ПО СДЕЛКАМ 16334952089072052026	сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 16334952089 от 28.04.2026	05.05.2026	ИФБизнесос в кредитной организации "Центральный Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	770004023		1067711004481	120003, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И.Д. 13	643	10364020.85	10 364 020.85	Рыночная котировка (уровень: 1)	Рело обратное	14.50	05.05.2026	RUB00A10BE14	22053	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10364020.85	10 364 020.85	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. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование 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, требование к которой выдано в статусе 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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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
Вариант_US464ESC0112	SHARES MSCI RUSSEA ETFCROW CO DE USD, US464ESC0112	2 966	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 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	Финанс. или инвентаризационный номер задолженности	Сведения о наличии залогов кредитором	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Холдинговая задолженность (по документарному значению) - сумма	Код страны	Категория ценной бумаги задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Слага репо	Срок репо - дата возврата суммы займа	Международный идентификационный номер ценной бумаги (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.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ГАЕВ/ЗАР/КАНАЛО ГАШЕНИИ ГАЕВ	расчеты по гощанию гаев	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о гощании ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	45 421,08	45 421,08	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ГАЕВ/ЗАР/КАНАЛО ГАШЕНИИ ГАЕВ	расчеты по гощанию гаев	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о гощании ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	85 874,93	85 874,93	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ГАЕВ/ЗАР/КАНАЛО ГАШЕНИИ ГАЕВ	расчеты по гощанию гаев	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о гощании ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	66 304,93	66 304,93	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ГАЕВ/ЗАР/КАНАЛО ГАШЕНИИ ГАЕВ	расчеты по гощанию гаев	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о гощании ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	57 898,47	57 898,47	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ГАЕВ/ЗАР/КАНАЛО ГАШЕНИИ ГАЕВ	расчеты по гощанию гаев	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о гощании ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	26 268,05	26 268,05	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ГАЕВ/ЗАР/КАНАЛО ГАШЕНИИ ГАЕВ	расчеты по гощанию гаев	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о гощании ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	213 293,04	213 293,04	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ГАЕВ/ЗАР/КАНАЛО ГАШЕНИИ ГАЕВ	расчеты по гощанию гаев	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о гощании ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	43 139,57	43 139,57	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОЩАШЕНИЮ ГАЕВ/ЗАР/КАНАЛО ГАШЕНИИ ГАЕВ	расчеты по гощанию гаев	643-RUB	Распоряжение Управляющей компании о гощании ИП №2 от 13.10.2025	27.10.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7.63 "О персональных данных"	43 480,31	43 480,31	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторские задолженности
Кредитор – юридическое лицо

Идентификатор кредитора	Идентификатор описания 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	ТН кредитора	Адрес кредитора в разделе места нахождения кредитора	Код страны	Объем задолженности (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарной оценке) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в меридиане огульной оценки стоимости	Тег сделки репо	Стоимость репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код валютной бумаги (International Security Identifier - ISIN)	Код валюты ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов - другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование прогнозного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракты)	Уровень в меридиане справочной стоимости	Объем задолженности (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инвест. базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identifier - ISIN)	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги (в номере идентификации ценной бумаги) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование базисного актива (наименование товара, рынка, производной ставки или иностранной валюты)	Идентификационный номер актива	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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 последующем исправлении ошибок

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их урегулированию

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по урегулированию разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

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

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

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

Содержание

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4

Гросс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИФФ/ИФТ/УИ"	7705380065	1027739036283
----------------------	---	------------	---------------

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

А.И. Грисенюк
(инициалы, фамилия)