

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Помощь (принцип доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код (код) Фонда (International Facility Identification Number - IFIN) инвестиционного паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
0964	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Фонд «Мировые премиальные Бренды»	0964	94130944	

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	1	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		2 370 721,86
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		2 370 721,86
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		2 370 721,86
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
иные российские акционерных обществ – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
всего российских хозяйственных обществ	02.08		
иные 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		328957225,35
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 диспозитивная расписка (пан (вэши) иностранных инвестиционных фондов	03.03	9902428 00
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	322054800 35
	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
		г
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	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
		г
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создан), 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, инвестировавшее 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 (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательству по которому обеспечены ипотекой, в том числе обеспеченному ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладом, - сумма
		г

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные залогом	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенному залогом	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (акции)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	30769707.12
прочие, несоразнесены профессиональным участникам рынка ценных бумаг	08.01	95.745.07
по счетам	08.02	33073962.05
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	08.04	

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	362 097 654.33

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	0
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0

объем паяв (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
объем паяв (выпуск паяв), объем акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дива (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям комиссиям)	10.4	0
по аренде, по охране, по другим услугам	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	0
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв, аудиторской организации, оценку и на оплату услуг Бюро	11.02	0
Прочие финансовые институты	12	0
Общая величина обязательств	13	0

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	362097654.33
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	68079897 52454
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	6.23

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной поднадзорный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40701810800500000216	643_7725114448_1027700342890_770 643001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890		643		RUB	Счет доверительного управления	2 370 721,86	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	2 370 721,86	х	х

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 поднадзорный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х		0	х	х

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификационный номер инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной поднадзорный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	0				0		

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрацион- ный номер идентифика- ционной карты выпуска	Международный идентификацион- ный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код расширенного финансового инструмента Спецификации of Global Instruments, GFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Аудит иностранной валюты в основе актива	Аудит иностранной валюты в основе актива	Наименование биржи	Уровень в каждой отчетной периодичности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
US91879Q1094	HF1	Vail Resorts, Inc.	840	91-0291762		US91879Q1094	ESVJFR	840-USD	1 067,00	2565769.79	Отчет рыночная	Модель оценки, используемая в значительных объемах невыбывае- мых данных (уровень 3)	
IT0004712375	HF1	Salvatore Ferragamo SpA	380	02178200480		IT0004712375	ESVJFR	978-EUR	9 583,00	1421885.32	Отчет рыночная	Модель оценки, используемая в значительных объемах невыбывае- мых данных (уровень 3)	
US9264001028	HF1	Victoria's Secret & Co.	840	86-3167853		US9264001028	ESVJFR	840-USD	7 000,00	3984112.19	Отчет рыночная	Модель оценки, используемая в значительных объемах невыбывае- мых данных (уровень 3)	
DE0007604039	HF1	Volkswagen Aktiengesellschaft	276	DE 115235881		DE0007604039	EPNXKB	978-EUR	992,00	1887267.39	Отчет рыночная	Модель оценки, используемая в значительных объемах невыбывае- мых данных (уровень 3)	
US5176341070	HF1	Las Vegas Sands Corp.	840	37-0099920		US5176341070	ESVJFR	840-USD	4 867,00	4999685.98	Отчет рыночная	Модель оценки, используемая в значительных объемах невыбывае- мых данных (уровень 3)	
FR0000130395	HF1	Remy Cointreau S.A.	250	302 178 892		FR0000130395	ESVJFN	978-EUR	730,00	403370.66	Отчет рыночная	Модель оценки, используемая в значительных объемах невыбывае- мых данных (уровень 3)	
DE000PAH0038	HF1	Porsche Automobil Holding SE	276	HRB 724512		DE000PAH0038	EPNXKB	978-EUR	3 299,00	2393404.56	Отчет рыночная	Модель оценки, используемая в значительных объемах невыбывае- мых данных (уровень 3)	
DE0007100000	HF1	Mercedes Benz Group AG	276	DE812528315		DE0007100000	ESVJFR	978-EUR	13 332,00	10327599.13	Отчет рыночная	Модель оценки, используемая в значительных объемах невыбывае- мых данных (уровень 3)	
FR0000121014	HF1	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.	250	775670417		FR0000121014	ESVJFN	978-EUR	2 177,00	26651637.88	Отчет рыночная	Модель оценки, используемая в значительных объемах невыбывае- мых данных (уровень 3)	
NL0011585146	HF1	Ferrari N.V.	528	94060977		NL0011585146	ESVJFN	978-EUR	2 519,00	17142368.41	Отчет рыночная	Модель оценки, используемая в значительных объемах невыбывае- мых данных (уровень 3)	

JP331600006	HF1	Shiseido Company, Limited	362	9100-01-034813	JP331600006	ESVJFR	362-JPY	8 200,00	2288790.13	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны в объем невыбывае мых данных (уровень 3)
US43300A2033	HF1	Hilton Worldwide Holdings Inc.	840	27-4384891	US43300A2033	ESVJFR	840-USD	2 996,00	14330149.73	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны в объем невыбывае мых данных (уровень 3)
US88166R1014	HF1	Testa, Inc.	840	91-2197729	US88166R1014	ESVJFR	840-USD	584,00	6399610.16	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны в объем невыбывае мых данных (уровень 3)
US9831341071	HF1	Wynn Resorts, Limited	840	46-0484987	US9831341071	ESVJFR	840-USD	5 667,00	12355382.03	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны в объем невыбывае мых данных (уровень 3)
LR0008862868	HF1	Royal Caribbean Cruises Ltd.	430	98-0081645	LR0008862868	ESVJFR	840-USD	4 411,00	19992628.95	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны в объем невыбывае мых данных (уровень 3)
US9899041011	HF1	Williams-Sonoma, Inc.	840	94-2203880	US9899041011	ESVJFR	840-USD	4 348,00	13205121.99	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны в объем невыбывае мых данных (уровень 3)
IT0004965148	HF1	Moncler SpA	380	04642200961	IT0004965148	ESVJFR	978-EUR	6 526,00	7277104.91	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны в объем невыбывае мых данных (уровень 3)
FR0000120693	HF1	Pernod Ricard SA	250	982041943	FR0000120693	ESVJFN	978-EUR	1 820,00	2876051.03	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны в объем невыбывае мых данных (уровень 3)
VGG1890L1076	HF1	Capri Holdings Limited	692	924407	VGG1890L1076	ESVJFR	840-USD	7 299,00	2558410.06	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны в объем невыбывае мых данных (уровень 3)
DE0006969603	HF1	PUMA SE	276	DE132490658	DE0006969603	ESVJFB	978-EUR	1 980,00	638034.16	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны в объем невыбывае мых данных (уровень 3)
JP3855900001	HF1	Pola Orbis Holdings Inc.	362	9107-01-017916	JP3855900001	ESVJFR	362-JPY	34 275,00	476207.51	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны в объем невыбывае мых данных (уровень 3)
US5500211090	HF1	lululemon athletica inc.	840	20-3842867	US5500211090	ESVJFR	840-USD	1 252,00	3499619.17	Отчет руководителя	Модель оценки, используемая и значительны в объем невыбывае мых данных (уровень 3)

PA1436683006	HF1	Carnival Corporation	991	99-1962976	PA1436683006	ESV:UFR	840-USD	9 999,00	4234994.89	Отчет решения	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
DE0005190003	HF1	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	276	DE 12927398	DE0005190003	ESV:UFB	978-EUR	5 997,00	10239540.92	Отчет решения	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
ES0148396007	HF1	Industria de Diseno Textil, S.A.	724	A-19079002	ES0148396007	ESV:UFB	978-EUR	4 300,00	4043377.17	Отчет решения	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
US8541061031	HF1	NIKE Inc	840	93-0984541	US8541061031	ESV:UFR	840-USD	2 431,00	3121993.56	Отчет решения	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
CH0210483332	HF1	Compagnie Financiere Richemont SA	756	CHE-106.325.524 MWST	CH0210483332	ESV:UFR	756-CHF	11 180,00	380002804.16	Отчет решения	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
BM0812761002	HF1	Signet Jewelers Limited	060	42069	BM0812761002	ESV:UFR	840-USD	4 140,00	6906118.37	Отчет решения	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
US8719032022	HF1	Marriott International, Inc.	840	92-2055918	US8719032022	ESE:UFR	840-USD	2 978,00	15229332.85	Отчет решения	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
IT0004764699	HF1	Brunello Cucinelli SpA	380	01886120540	IT0004764699	ESV:UFR	978-EUR	3 780,00	6589251.07	Отчет решения	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
FR0000052292	HF1	Hermes International	290	972 076 396	FR0000052292	ESV:UFR	978-EUR	665,00	27666316.08	Отчет решения	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
KY30744W1070	HF1	Farfetch Ltd	136	5493000FQ74Z9F96NS78	KY30744W1070	ESV:UFR	840-USD	14 125,00	2287.43	Отчет решения	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
GB00311743007	HF1	Burberry Group plc	826	03458224	GB00311743007	ESV:UFR	826-GBP	10 195,00	2766099.34	Отчет решения	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)
DE000A1PHFF7	HF1	HUGO BOSS AG	276	DE 147164472	DE000A1PHFF7	ESV:UFR	978-EUR	7 503,00	5381912.61	Отчет решения	Модель оценки, используемая в значительных и объемных невыбывающих материалах (уровень 3)

US8760301072	HF1	Tapestry, Inc.	840	52.2242751			US8760301072	ESVUFR	840-USD	7 599,00	13067024.12	Отчет лица/лица	Модель оценки, использующая и значительным в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)
FR000121485	HF1	Keiret S.A.	250	552 075 020		FR000121485	ESVUFN	978-EUR	1 936,00	11960757.38	Отчет лица/лица	Модель оценки, использующая и значительным в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)	
US5184391044	HF1	The Estée Lauder Companies Inc.	840	11.2408043		US5184391044	ESVUFR	840-USD	3 270,00	52 10209.99	Отчет лица/лица	Модель оценки, использующая и значительным в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	32205480.35	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 (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Уровень ценной бумаги - Количество в составе активов	Уровень ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень в порядке приоритетной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x		x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	5
DE000A1PHFF7	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		7 503,00
LR000886288	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		4 411,00
US8541061031	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		2 431,00
DE000710000	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		13 332,00
KYG547M1050	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		10 505,00
FR000005292	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		665,00
US8816081014	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		584,00
US8184391044	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		3 270,00
JP385590001	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		34 275,00
VGG189061076	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		7 289,00
DE005190003	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		5 997,00
US43300A2033	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		2 996,00
IT0004712375	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		9 583,00
GB0031743007	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		10 185,00
US8699041011	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		4 348,00
US81879021094	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		1 067,00
IT0004965148	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		6 525,00
US8831341071	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		5 667,00
IT0004764699	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772 501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИФФИИТ»УМ»	7705380065		3 780,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (показание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справке/исполнительной сумме)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в меридиане проводимости стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Множественность в кодировочном номере документа (International Security Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (показание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Область/федеральный округ/ субъект Российской Федерации (ИФН) должника	TIN должника	Основная государственная регистрация (ОГРН) должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справке/исполнительной сумме)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в меридиане проводимости стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Международный код идентификации ценных бумаг (International Security Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643.7750004023_1077711004481_770391001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 15680026657014022026	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15680026657 от 24.02.2026	03.03.2026	Небанковская кредитная организация центральный банк Российской Федерации (наименование) Национальный Клиринговый Центр (Алиас:сервис общества)	7750004023		1007711004481	150009, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КУПСЬОВСКИЙ И.Д., 13	643	30673962.05	30 673 962.05	Рыночный (вторичный уровень: 1)	Репо обратное	15.10	03.03.2026	RU000A100403	34032	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30673962.05	30 673 962.05	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

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

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

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости. Стоимость - валюта	Уровень в меридиане проводимости стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выданные держателем именных драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить депозитный сертификат организации металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	Требования к кредитной организации выкупить депозитный сертификат организации металлов по текущему курсу	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. 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	Примечания
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1-9.6

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

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический отчетный (при наличии) кредитор	Ссылка на документ, подтверждающий наличие задолженности	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Подорожная задолженность (по документу-основу) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо для второй части сделки	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x		x		x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 2. Промышленные финансовые инструменты

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрационная информация СГРН кредитора	Идентификационный номер репозитория ценной бумаги (ИФН) репозитора	ТН кредитора	Адрес кредитора в разделе места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основу) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечания
		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	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Репозиторий ценной бумаги (идентификационный номер репозитория)	Наименование валюты ценной бумаги (ссылка на валюту)	Наименование базисного актива (товар, фьючерс, производный финансовый инструмент или иностранная валюта)	Идентификатор сделки	Количество единиц базисного актива на отчетную дату	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x		x		x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечания
	1

Пояснительные примечания к справке о стоимости частей активов

Раздел 1. Информации о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов), потребовавшими перерасчета стоимости частей активов, а также о принятых мерах по исправлению указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок

Раздел 2. Информации о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости частей активов, а также о принятых мерах по преждению этих разногласий

Информации о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информации о принятых мерах по разрешению разногласий со специализированными депозитариями 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 (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
Сундурова Ирина Валерьевна	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНДИВИДУМ"	7705380065	1027739039283

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

Шмыгов С.В.
(инициалы, фамилия)