

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	Зарытый 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	30.04.2026		643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	192 513,72
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	192 513,72
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	192 513,72
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
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с поручительством) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых 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
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	3900071319,96
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	

Облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
Облигации иностранных государств	03.01.02	
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
Иностранные депозитарные расписки	03.03	330398469.92
План (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
Акции иностранных акционерных обществ	03.05	2729671890.63
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 исполнены полностью, и такие иные обязательства, подлежащие исполнению

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	204893912.47
прочие, неперенесенные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	69 285.94
по сделкам	08.02	204824626.53
по производному (булловому) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	08.04	

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

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	3 265 157 746,14

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
прочая кредиторская задолженность	10,8		0
Резерв на выплаты вознаграждений, всего	10,9		0
управляющей компании	11		0
специализированному депозитарию (лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), эмитентской организации, оценщику и на оплату услуг бенево	11,01		0
Прочие финансовые инструменты	11,02		0
Общая величина обязательств	12		0
	13		0

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чистых активов	14	320515746,14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	212286498,00501	
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	15,38	

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
4070181080000000232	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитного типа (процент, I)	192 513,72	Рыночные котировки (процент, I)	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	192 513,72	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 вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Применение
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязации российских юрлицных обществ

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 юрлицных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских юрлицных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	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 - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	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 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 - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	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 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 - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	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 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 - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого			x	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 уплаты комиссионных расходов	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	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

*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	Сроки платежа	Номер векселя	Дата последнего платежа	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 доля участия в составе активов	Объемная доля участия в составе активов	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 собственности на ипотечный объект	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)	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 активов	Иная ценная бумага - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Код валюты ценной бумаги	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 идентификационного номера выпуска	Международный код идентификационной ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification of Financial Instruments, CFII) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранного государства - Количество в составе активов	Облигация иностранного государства - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код идентификационной ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification of Financial Instruments, CFII) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международного государственного или иного государственного учреждения - Количество в составе активов	Облигация международного государственного учреждения - 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подраздел 3.4. Иностранцы-диспозитеры расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной диспозитерской расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код идентификационной ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification of Financial Instruments, CFII) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международного государственного или иного государственного учреждения - Количество в составе активов	Облигация международного государственного учреждения - Стоимость актива	Наименование биржи	Идентификационный номер иностранного эмитента ценных бумаг	TIN эмитента ценных бумаг	Вид документа, представляющего ценные бумаги	Регистрационный номер документа, представляющего ценные бумаги	Международный код идентификационной ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) иностранного эмитента ценных бумаг	Код страны эмитента ценных бумаг	Код валюты номинала ценных бумаг	Финансовая стоимость иностранных эмитентов - стоимость	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	23	24	25	26	27
KYG01719142	HF1	KYG01719142	Citibank N.A.	840	13-5286470	USD1609W1027		US021609W1027	EDSXFZR		28 634.00	Alibaba Group Holding Limited	9403001NTN2 USD4000MB02	ASX	9403001NTN2	9403001NTN2	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG01719142	136	840 USD	91661604.54	Отчет орудничества	Модель оценки, использующая значительность и объем необходимых данных (уровень 3)		
KYG8208B1014	HF1	KYG8208B1014	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247	USD47215P1066		US47215P1066	EDSXFZR		32 228.00	ID.com, Inc.	284373	ASX	KYG8208B1014	284373	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG8208B1014	136	840 USD	14310584.22	Отчет орудничества	Модель оценки, использующая значительность и объем необходимых данных (уровень 3)		
KYG519211075	HF1	KYG519211075	JPMorgan Chase Bank, National Association	840	13-4984650	USD46591M1099		US46591M1099	EDSXFZR		24 592.00	JOYY Inc	CT.259819	ASX	KYG519211075	CT.259819	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG519211075	136	156 CNY	22723662.25	Отчет орудничества	Модель оценки, использующая значительность и объем необходимых данных (уровень 3)		
KYG5479M1050	HF1	KYG5479M1050	Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247	USD50202M1027		US50202M1027	EDSXFZR		66 200.00	Li Auto Inc	MC.322284	ASX	KYG5479M1050	MC.322284	Акции иностранных коммерческих организаций		KYG5479M1050	136	840 USD	14127722.80	Отчет орудничества	Модель оценки, использующая значительность и объем необходимых данных (уровень 3)		
KR7005930003	HF1	KR7005930003	Citibank N.A.	840	13-5286470	USD7960508B62		US7960508B62	EDSXFZR		1 470.00	Samsung Electronics Co Ltd	1248 100998	ASX	KR7005930003	1248 100998	Акции иностранных коммерческих организаций		KR7005930003	410	410 KRW	39846992.48	Отчет орудничества	Модель оценки, использующая значительность и объем необходимых данных (уровень 3)		
TW0002330008	HF1	TW0002330008	Citibank N.A.	840	13-5286470	USD8740391003		US8740391003	EDSXFZR		24 670.00	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	22099131	ASX	TW0002330008	22099131	Акции иностранных коммерческих организаций		TW0002330008	158	901 TWD	14728963.03	Отчет орудничества	Модель оценки, использующая значительность и объем необходимых данных (уровень 3)		

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	130399489.3 2	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------	---	---	---

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пять (пяти) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг, включенных в состав о фонда	Наименование лица, выступающего в качестве эмитента ценных бумаг (выпускной лист) (участники не включены в состав о фонда)	Международный код идентификации ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код валюты	Код валюты	Пять (пяти) иностранных инвестиционных фондов - количество в составе актива	Пять (пяти) иностранных инвестиционных фондов - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии отнесенной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация в поле идентификации (код страны) выпуска	Международный код идентификации ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код валюты	Код валюты	Акции иностранных инвестиционных обществ - количество в составе актива	Акции иностранных инвестиционных обществ - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии отнесенной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
US00971T1016	HF1	Akamai Technologies, Inc.	840	04-3432319		US00971T1016	ESVJFR	840-USD	6 483,00	0893489.95	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные данные (уровень 3)		
US60770K1079	HF1	Moderna, Inc.	840	81-3467528		US60770K1079	ESVJFR	840-USD	2 800,00	1302023.87	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные данные (уровень 3)		
US79466L3024	HF1	Salesforce, Inc.	840	94-3320693		US79466L3024	ESVJFR	840-USD	13 217,00	64102667.98	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные данные (уровень 3)		
US0378331005	HF1	Apple Inc.	840	94-2404110		US0378331005	ESVJFR	840-USD	28 195,00	187036392.0	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные данные (уровень 3)		
US67066G1040	HF1	NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVJFR	840-USD	91 621,00	447313431.5	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные данные (уровень 3)		
US02313S1067	HF1	Amazon.com, Inc.	840	91-1646860		US02313S1067	ESVJFR	840-USD	41 900,00	289496861.1	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные данные (уровень 3)		
US02079K3059	HF1	Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K3059	ESVJFR	840-USD	48 229,00	231202881.6	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные данные (уровень 3)		
US5949181045	HF1	Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVJFR	840-USD	18 605,00	274493046.5	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные и объемные данные (уровень 3)		

US2546871000	HF1	The Walt Disney Company	840	83-0940635	US2546871000	ESV/UFR	840-USD	13 998,00	32304895.85	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
US77543R1023	HF1	Roku, Inc.	840	36-2087865	US77543R1023	ESV/UFR	840-USD	10 200,00	16099975.80	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
US80353T1007	HF1	Uber Technologies, Inc.	840	45-2647441	US90353T1007	ESV/UFR	840-USD	78 455,00	208142657.27	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
US2681501092	HF1	Dynatrace, Inc.	840	47-2386428	US2681501092	ESV/UFR	840-USD	4 489,00	3321053.45	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
US67056N1081	HF1	Nutanix, Inc.	840	27-0989767	US67056N1081	ESV/UFR	840-USD	71 510,00	61043713.45	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
US7475251036	HF1	QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934	US7475251036	ESV/UFR	840-USD	7 847,00	26326167.91	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
US00724F1012	HF1	Adobe Inc.	840	77-0019622	US00724F1012	ESV/UFR	840-USD	3 490,00	21863143.38	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
US92826C8394	HF1	Visa Inc.	840	26-0287673	US92826C8394	ESV/UFR	840-USD	11 541,00	106711046.1	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
US9581021055	HF1	WESTERN DIGITAL CORPORATION	840	33-0956711	US9581021055	ESV/UFR	840-USD	52 092,00	115187096.7	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
US98980L1017	HF1	ZOOM COMMUNICATIONS INC.	840	61-1648780	US98980L1017	ESV/UFR	840-USD	4 527,00	7264437.32	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
US45337C1027	HF1	Instyle Corporation	840	84-3136639	US45337C1027	ESV/UFR	840-USD	21 838,00	21405324.89	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)
US70450Y1038	HF1	PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869	US70450Y1038	ESV/UFR	840-USD	12 186,00	9317518.97	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимы их данных (уровень 3)

US19260C1076	HF1	Coribase Global, Inc.	840	46-4707224		US19260C1076	ESVUFR	840-USD	6 538,00	20276247,90	Отчет владельца	Модель оценки, использующая и значительны в объеме незаблудемых данных (уровень 3)	
US17275R1023	HF1	Cisco Systems, Inc.	840	77-0059951		US17275R1023	ESVUFR	840-USD	24 407,00	4678636,99	Отчет владельца	Модель оценки, использующая и значительны в объеме незаблудемых данных (уровень 3)	
US80004C2008	HF1	Sandisk Corporation	840	96-1508671		US80004C2008	ESVUFR	840-USD	17 364,00	6888363,42	Отчет владельца	Модель оценки, использующая и значительны в объеме незаблудемых данных (уровень 3)	
US0079031078	HF1	Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	17 756,00	102098443,19	Отчет владельца	Модель оценки, использующая и значительны в объеме незаблудемых данных (уровень 3)	
US12468P1049	HF1	C3.ai, Inc.	840	26-3999357		US12468P1049	ESVUFR	840-USD	37 608,00	8392006,62	Отчет владельца	Модель оценки, использующая и значительны в объеме незаблудемых данных (уровень 3)	
US83088M1027	HF1	Skyworks Solutions, Inc.	840	04-2302115		US83088M1027	ESVUFR	840-USD	10 071,00	11817099,93	Отчет владельца	Модель оценки, использующая и значительны в объеме незаблудемых данных (уровень 3)	
US87918A1051	HF1	Teladoc Health, Inc.	840	04-3705970		US87918A1051	ESVUFR	840-USD	20 958,00	1271171,57	Отчет владельца	Модель оценки, использующая и значительны в объеме незаблудемых данных (уровень 3)	
US03822Z1051	HF1	Applied Materials, Inc.	840	94-1655626		US03822Z1051	ESVUFR	840-USD	14 261,00	54781845,74	Отчет владельца	Модель оценки, использующая и значительны в объеме незаблудемых данных (уровень 3)	
US30303M1027	HF1	Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	25 210,00	264566750,61	Отчет владельца	Модель оценки, использующая и значительны в объеме незаблудемых данных (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	27 2967183,63	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 остатке актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии относительной стоимости	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 отражения 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
US45333C1027	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380066_1027739036283_772501001	Акционерное общество «Финансово-сервисный депозитарий "ФИНАНСИИТ"УФ»	7705380065		21 638,00

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 «Активы».
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость	Уровень в 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 «Активы».
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в 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 «Активы».
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 «Активы».
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 до завершения его строительства, которые являются юридическим фактом, 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 объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, известующее денежные средства или иное имущество в строительстве объекта недвижимости, Стоимость, метра	Уровень и мера при определении стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x			x	x	x	x	x		x	x

Размещение раздела 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, составляющие активы инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)	Уровень и мера при определении стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Размещение раздела 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 активы инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)	Уровень и мера при определении стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Идентификатор дебитора	Идентификатор ссудового взаимоотношения дебиторской задолженности	Вид (тип) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в разделе места нахождения должника	Код страны	Долговая задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Долговая задолженность (по документам - опись) - сумма	Уровень в меритории справедливой стоимости	Тип части репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Международный идентификатор валютной единицы (International Currency Identifier - ICI)	Количество акций/бумаг	Полное наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_770004023_1067711004481_77030101	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 1633459211007303020	сделки РЕПО	643-RUB	Счета 16334592110 от 28.04.2026	05.05.2026	ИФБ/ИФБ в кредитной организации - центральный депозитарий Национальный Клиринговый Центр (Акционерное общество)	770004023		106771100481	120003, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОЛТУНОВСКИЙ И.Д. 13	643	204824626.5	204 824 826 50	Рыночные котировки (уровень: 1)	Репо обратное	14.50	05.05.2026	RUB00A10BE14	236204	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	204824626.5	204 824 826 50	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	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации для строительства или реконструкции недвижимого имущества	Проектная документация для строительства или реконструкции недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	7
x	x	x	x	x	x	x
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	8
x	x	x	x	x	x	x	x
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					

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

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

Расшифровки 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, сличительный (или иной) кредитор	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность (запись, кредитора, документа)	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		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки 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		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки 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 номер код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Наименование эмитента (полной формы или аббревиатура)	Наименование базисного актива (полной формы или аббревиатура)	Контрактный идентификатор	Код страны	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		x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 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 рансгласиям

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 облигах, которые обязаны существовать по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), включая на сумму чистой стоимости акционерного инвестиционного фонда или чистой стоимости 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
Прасс Павел Игоревич	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)