

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты 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
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ"	4920	50095649	RU000A104Z22

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.07.2026	643

Раздел III.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Денежные средства – всего	01	6 441,56
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 441,56
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 441,56
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1		

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	1 657 593 541,76
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1 657 593 541,76
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 657 593 541,76
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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 на недвижимое имущество – всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), 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	0,00
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	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма
1	2	3
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Дебиторская задолженность – всего	08	17 678 957,92
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	16 944,43
по сделкам	08.02	800 514,27
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	16 861 499,22

прочая	08.04	0,00
--------	-------	------

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	1 675 278 941,24

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1		
Кредиторская задолженность, всего	10	1 489 324,64
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	615 747,47
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	873 577,17
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	0,01
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	0,01
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 489 324,65

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	1 673 789 616,59
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	984 455,45247

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 700,22
---	----	----------

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
31.07.2026	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"	1027739642281		643		643	счет доверительного управления	6 441,56	Уровень 1	-
Итого	x	x	x		x	x	x	6 441,56	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x		x	x	x	x	0,00	x	x

1.3 Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	2030-01-16	65 803	66 303 102,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Уровень 1	
2	Публичное акционерное общество "Каршеринг России"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-03-00078-L-001P	RU000A106UW3	2027-08-18	25 280	22 481 504,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Уровень 1	
3	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-09-55234-E-001P	RU000A1082X0	2027-03-07	8 000	7 977 600,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Уровень 1	
4	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	ПАО	нет	4B02-01-04461-D-002P	RU000A107W48	2027-02-26	19 000	18 886 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Уровень 1	
5	Акционерное общество Лизинговая компания "Родлен"	1077847404623	7813379412	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-19014-J-002P	RU000A107SA1	2028-01-23	15 040	13 400 715,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Уровень 1	
6	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-11-16493-A-001P	RU000A104JQ3	2028-02-08	15 001	14 145 943,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Уровень 1	
7	Общество с ограниченной ответственностью "Бруника. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-02-00492-R-002P	RU000A107UU5	2027-03-28	22 808	17 140 212,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Уровень 1	
8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-06-36415-R-001P	RU000A1084E6	2034-03-07	22 747	22 574 122,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Уровень 1	
9	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-04-55323-E-001P	RU000A1082Y8	2029-03-10	30 673	31 139 229,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Уровень 1	
10	Публичное акционерное общество "ТПОРАКС"	12477006888069	9729387137	ПАО	нет	4B02-03-16806-A-001P	RU000A10ATR2	2027-01-27	8 800	9 298 080,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Уровень 1	
11	Акционерное общество "РОЛЬФ"	1215000076279	5047254063	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-07-16689-A-001P	RU000A10ASE2	2027-01-21	10 405	10 826 402,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Уровень 1	
12	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"	1047550031242	7534018889	ПАО	нет	4B02-05-22451-F-001P	RU000A10AS02	2029-01-09	512	560 998,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Уровень 1	
13	Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-11-00380-R-001P	RU000A10B4A4	2029-02-27	34 436	32 330 961,76	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Уровень 1	

14	Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"	1077847404623	7813379412	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-19014-J-002P	RU000A10B2F7	2030-02-15	10 655	10 924 571,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
15	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-04-00069-L-001P	RU000A10AYF7	2027-02-19	7 137	7 437 467,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
16	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-16-16493-A-001P	RU000A10BFX7	2028-04-06	2 272	2 349 020,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
17	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-55338-H-002P	RU000A10BAP4	2027-04-01	14 767	15 248 404,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
18	Акционерное общество "Политласт"	1037739322598	7708186108	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-05-06757-A-002P	RU000A10BFJ6	2027-04-08	506	536 866,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
19	Публичное акционерное общество "ПЛОРАКС"	1247700888069	9729387137	ПАО	нет	4B02-04-16806-A-001P	RU000A10B9Q9	2028-03-24	15 778	17 237 465,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
20	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-03-32694-F-001P	RU000A10B933	2027-09-25	9 000	9 744 300,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
21	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-06-00590-R-001P	RU000A10BFP3	2027-04-11	20 737	21 568 553,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
22	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-08-00554-R-001P	RU000A10B2T8	2027-03-04	9 781	10 256 356,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
23	Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-06-10609-P-001P	RU000A10B1O6	2027-02-28	6 960	7 270 416,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
24	Акционерное общество "Аэрофлотиз"	1037739400764	7714216826	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-29449-H-002P	RU000A10B3S8	2027-03-19	10 517	10 919 801,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
25	Публичное акционерное общество "УНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	ПАО	нет	4B02-02-04461-D-002P	RU000A10B8R9	2028-04-03	13 300	14 111 300,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
26	Публичное акционерное общество "АПРИ"	1197456003360	7453326003	ПАО	нет	4B02-02-12464-K-002P	RU000A106631	2027-04-22	3 900	2 888 145,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
27	Публичное акционерное общество "АПРИ"	1197456003360	7453326003	ПАО	нет	4B02-09-12464-K-002P	RU000A10AZY5	2030-02-06	6 445	6 153 686,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
28	Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-04-00075-L-001P	RU000A10BS76	2028-05-26	54 482	52 144 722,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
29	Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-01671-D-002P	RU000A10BNM4	2028-05-07	18 000	19 661 400,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
30	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-07-00069-L-001P	RU000A10BY45	2027-06-22	9 585	9 908 973,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
31	Общество с ограниченной ответственностью "Биномарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	нет	4B02-06-00054-L-001P	RU000A10BZT3	2028-06-22	12 930	13 182 135,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
32	Акционерное общество "Политласт"	1037739322598	7708186108	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-06-06757-A-002P	RU000A10BPN7	2027-05-19	34 500	36 607 950,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
33	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-04-32694-F-001P	RU000A10C5L7	2028-01-08	13 003	13 490 612,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
34	Акционерное общество "Медскан"	1207700227118	7736328675	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-01-00305-G-001P	RU000A10BYZ3	2027-09-22	28 072	28 995 568,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
35	Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-06-16750-A-001P	RU000A10BY52	2028-06-15	17 209	16 787 379,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
36	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-06-36160-R-002P	RU000A10C2L4	2029-06-24	10 500	10 684 800,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	
37	Акционерное общество "РОЛЬФ"	1215000076279	5047254063	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-08-16689-A-001P	RU000A10BQ60	2027-05-23	15 405	16 204 519,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTS"	Уровень 1	

38	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-18-16493-A-001P	RU000A10BW96	2029-06-06	6 041	6 089 932,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
39	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФОНД ГРУПП	1225000074573	5047265516	ПАО	нет	4B02-01-03109-G-001P	RU000A10BQC8	2027-05-24	11 499	11 932 512,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
40	Публичное акционерное общество "Кокс"	1024200680877	4205001274	ПАО	нет	4B02-04-10799-F-001P	RU000A10C741	2028-07-13	9 730	9 626 862,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
41	Акционерное общество "Эталон-финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-55338-H-002P	RU000A10DA74	2027-11-11	18 318	18 197 101,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
42	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-11-55234-E-001P	RU000A10CKY3	2028-08-11	14 000	13 990 200,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
43	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-08-32694-F-001P	RU000A10DTF1	2028-06-03	8 813	9 087 084,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
44	Акционерное общество "Аспраглобальный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-01671-D-002P	RU000A10DCK7	2028-10-16	28 208	29 088 089,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
45	Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"	1110280040617	0278181110	ООО	нет	4B02-03-00371-R-002P	RU000A10CJ92	2035-07-05	21 768	21 485 016,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
46	Акционерное общество "Селекстел"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-06-16765-A-001P	RU000A10CU89	2028-03-14	57 200	57 486 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
47	Общество с ограниченной ответственностью "Брунсика. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-04-00492-R-002P	RU000A10CFB3	2028-07-23	23 468	23 644 010,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
48	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-08-00069-L-001P	RU000A10CMQ5	2027-08-24	9 750	9 862 125,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
49	Публичное акционерное общество "АЛРИ"	1197456003360	7453326003	ПАО	нет	4B02-11-12464-K-002P	RU000A10CM06	2028-08-13	12 713	12 433 314,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
50	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"	1107847309063	7840438730	ООО	нет	4B02-04-00368-R-002P	RU000A10CSZ5	2027-07-18	13 500	13 694 400,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
51	Общество с ограниченной ответственностью "А101"	1127746474349	7704810149	ООО	нет	4B02-02-00143-L-001P	RU000A10DZU7	2027-12-16	16 741	17 037 315,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
52	Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-07-16750-A-001P	RU000A10CCG7	2027-08-02	11 178	10 545 325,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
53	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-06-32694-F-001P	RU000A10C3S6	2028-04-02	4 375	4 532 062,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
54	Публичное акционерное общество ТЛЮРАКС	1247700688069	9729387137	ПАО	нет	4B02-05-16806-A-001P	RU000A10E655	2029-07-11	37 579	38 830 380,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
55	Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй"	1057200676818	7204090319	ООО	нет	4B02-02-00593-R-001P	RU000A10E6J7	2027-07-24	6 256	6 410 523,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
56	Общество с ограниченной ответственностью "reStop"	1067746613065	7709678550	ООО	нет	4B02-03-00599-R-001P	RU000A10E7K3	2028-01-27	10 000	10 222 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
57	Публичное акционерное общество "Софтлайн"	1027736009333	7736227885	ПАО	нет	4B02-02-45848-H-002P	RU000A10EA08	2028-12-20	44 165	46 267 254,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
58	Акционерное общество Группы компаний "Азот"	5067847479618	7838365595	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-55254-E-001P	RU000A10EA40	2031-01-25	20 000	20 212 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
59	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-11-00554-R-001P	RU000A10EES4	2029-02-15	19 400	19 855 900,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
60	Акционерное общество "Селекстел"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-07-16765-A-001P	RU000A10EZ9	2029-02-16	7 283	7 265 520,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
61	Общество с ограниченной ответственностью "Сэлт Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-07-36160-R-002P	RU000A10EK06	2028-03-05	11 851	11 943 437,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

62	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4B02-18-55010-D-001P	RU000A10DP93	2027-11-22	9 899	9 971 262,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
63	Акционерное общество "Топлипласт"	1037739322598	7708186108	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-14-06757-A-002P	RU000A10DZK8	2027-12-16	13 900	14 218 310,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
64	Общество с ограниченной ответственностью "Село Зелёное Холдинг"	1051800787444	1832043008	ООО	нет	4B02-02-00915-R-001P	RU000A10DQ68	2027-11-25	33 000	33 445 500,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
65	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4B02-15-55010-D-001P	RU000A10BU31	2027-06-10	27 800	28 166 960,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
66	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4B02-16-55010-D-001P	RU000A10CQ77	2027-09-02	9 003	8 928 275,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
67	Публичное акционерное общество "АПРИ"	1197456003360	7453326003	ПАО	нет	4B02-13-12464-K-002P	RU000A10EC54	2029-07-06	10 860	10 222 518,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
68	Акционерное общество "ТИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	нет	4B02-02-17174-H-001P	RU000A1089G0	2034-03-21	19 572	19 501 540,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
69	Акционерное общество Группы компаний "Азот"	5067847479618	7838365595	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-01-55254-E-001P	RU000A10E291	2030-12-03	3 429	3 505 123,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
70	Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"	1227700520959	9731098069	ООО	нет	4B02-03-00676-R-001P	RU000A10DJ18	2028-05-12	11 374	11 598 067,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
71	Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"	1107746081717	7731644035	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-01-14045-A-001P	RU000A10ES32	2029-03-22	67 598	68 902 641,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
72	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-05-55338-H-002P	RU000A10EST2	2029-03-25	24 900	24 725 700,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
73	Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-06-01671-D-002P	RU000A10EW51	2029-04-01	25 700	25 687 150,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
74	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-01-55234-E-002P	RU000A10EYH5	2029-04-12	27 365	27 228 175,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
75	Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-08-00492-R-002P	RU000A10F6Y5	2029-05-06	20 227	20 332 180,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
76	Акционерное общество "Топлипласт"	1037739322598	7708186108	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-17-06757-A-002P	RU000A10F7V9	2029-05-09	16 300	16 314 670,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
77	Акционерное общество "РОЛЬФ"	1215000076279	5047254063	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-09-16689-A-001P	RU000A10F850	2028-05-15	31 000	30 907 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
78	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"	1047550031242	7534018889	ПАО	нет	4B02-07-22451-F-001P	RU000A10BPF3	2030-05-23	16 128	16 576 358,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
79	Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-05-00075-L-001P	RU000A10E6D0	2028-01-19	10 881	10 870 119,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
80	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ"	5157746188750	7721403552	ООО	нет	4B02-02-00067-L-001P	RU000A10D1J9	2027-09-27	4 171	4 211 041,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
81	Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АИДн Коллект"	1177746355225	7730233723	ООО	нет	4B02-01-00597-R-001P	RU000A10B2P6	2028-02-27	3 000	3 249 300,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
82	Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АИДн Коллект"	1177746355225	7730233723	ООО	нет	4B02-07-00597-R-001P	RU000A10EDV0	2030-02-06	3 000	3 012 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
83	Публичное акционерное общество "АПРИ"	1197456003360	7453326003	ПАО	нет	4B02-14-12464-K-002P	RU000A10ERC0	2031-03-08	21 378	20 063 253,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
84	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ"	5157746188750	7721403552	ООО	нет	4B02-03-00067-L-001P	RU000A10ECY6	2027-08-19	6 679	6 779 185,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

85	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива"	1243600019618	3652904371	ООО	нет	4B02-01-00261-L-001P	RU000A10EJZ8	2029-02-28	46 300	47 300 080,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
86	Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"	1147746558596	7708813750	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-08-82416-H-001P	RU000A10ERE6	2032-03-02	57 079	57 027 628,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
87	Общество с ограниченной ответственностью "Брусишка. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-06-00492-R-002P	RU000A10EC63	2029-02-10	2 809	2 851 977,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
88	Акционерное общество "Медсан"	1207700227118	7736328675	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-00305-G-001P	RU000A10EYY0	2028-05-17	4 242	4 233 516,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
89	Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"	1227700520959	9731098069	ООО	нет	4B02-05-00676-R-001P	RU000A10EK71	2029-02-28	11 493	11 938 928,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
90	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4B02-20-55010-D-001P	RU000A10EAC6	2028-02-06	11 281	11 278 743,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
91	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-10-32694-F-001P	RU000A10EC22	2029-02-03	5 789	5 846 890,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
92	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-11-32694-F-001P	RU000A10EXW6	2029-04-07	5 904	5 882 155,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
93	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4B02-22-55010-D-001P	RU000A10EN29	2028-03-13	532	533 649,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
94	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-03-55323-E-001P	RU000A105M91	2027-12-10	33 411	34 346 508,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
95	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-01-55338-H-002P	RU000A105VU7	2038-02-03	6 840	6 819 480,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 657 593 541,76	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный 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 справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный 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 справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный 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 справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	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)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой 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	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - 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	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	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 российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления 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	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	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	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты 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	0,00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	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	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	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	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 код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала 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	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	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	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой 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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (идентификационный номер) выпуска	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	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

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4
Итого	x	x	x	0

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4
Итого	x	x	x	

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4
Итого	x	x	x	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – 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 актива	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	0	x	x

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

[illegible]

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)

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

[illegible]

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его части) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, спорной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право залога, 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 - Стоимость актива	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	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
--------------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---	-----	---	--	--------------------------------	---	---	------------

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	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	0,00	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	0,00	x	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень 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	0,00	x	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой 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	0,00	x	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень 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	0,00	x	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой 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	0,00	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный код 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный код 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
1	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ГЛОРАКС 001P-03	2026-07-31	Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС"	9729387137		1247700688069	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Таганский, улица Народная, дом 14 строение 3	643	202 488,00	202 488,00	Уровень 1				RU000A10ATR2		-
2	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ВИС ФИНАНС БО-П11	2026-07-31	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	4705081944		1194704013350	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный округ Гатчинский, город Гатчина, улица 7 Армии, дом 22а, этаж 2, помещение №28	643	271 018,00	271 018,00	Уровень 1				RU000A10EES4		-
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001P-02	2026-07-31	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	7733015025		1027739083580	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Текстильщики, улица 8-я Текстильщиков, дом 11, помещение 1 комната 34 офис 527	643	245 237,16	245 237,16	Уровень 1				RU000A1089G0		-
4	сделки РЕПО	643	Отчет брокера с60000302 от 31.07.2026 13:40:00	2026-08-03	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13	643	800 514,27	800 514,27	Уровень 1	репо обратное	13,71	2026-08-03	RU000A108EF8	1 002,00	-
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	АБЗ-1 002P-06	2026-08-15	Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	7804016807		1027802506742	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Финляндский, округ, улица Арсенальная, дом 66	643	184 783,00	184 783,00	Уровень 1				RU000A10EW51		
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	АВТОБАН-финанс АО БО-П08	2026-08-01	Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"	7708813750		1147746558596	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, дом 92 корпус 1, офис 46	643	766 570,97	766 570,97	Уровень 1				RU000A10ERE6		
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	АПРИ БО-002P-14	2026-08-01	Публичное акционерное общество "АПРИ"	7453326003		1197456003360	Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Челябинский, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 909	643	420 291,48	420 291,48	Уровень 1				RU000A10ERC0		
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Аэрофюзэлз-002P-04	2026-09-18	Акционерное общество "Аэрофюзэлз"	7714216826		1037739400764	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хорошевский, улица Викторенко, дом 5 строение 1	643	299 524,16	299 524,16	Уровень 1				RU000A10B3S8		

9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Биннофарм Групп 001P-06	2026-08-02	Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"	9704005675	1197746673024	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, улица Кожевническая, дом 14 строение 5, этаж 3 помещение Т7	643	193 432,80	193 432,80	Уровень 1				RU000A10BZT3		
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Бруника 002P-04	2026-08-03	Общество с ограниченной ответственностью "Бруника. Строительство и девелопмент"	6685151087	1186658052470	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, улица Тополи, строение 18, помещение 340	643	373 141,20	373 141,20	Уровень 1				RU000A10C8F3		
11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	БУШ БО 001P-04	2026-08-05	Общество с ограниченной ответственностью "БУШ"	9717068640	1187746542180	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Догорокунская, дом 21 строение 1	643	755 665,34	755 665,34	Уровень 1				RU000A10BS76		
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ГК Самолет БО-П111	2026-08-11	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	1187746590283	Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, улица Липовая Роща, дом 1 корпус 3, помещение 18, комната 3	643	1 827 271,81	1 827 271,81	Уровень 1				RU000A104JQ3		
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ГЛЮРАКС 001P-04	2026-08-02	Публичное акционерное общество "ГЛЮРАКС"	9729387137	1247700688069	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Таганский, улица Народная, дом 14 строение 3	643	308 617,68	308 617,68	Уровень 1				RU000A10B9Q9		
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ИНАРКТИКА 002P-01	2026-08-28	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	7816430057	1079847122332	Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный округ Кольский, село Ура-Губа, улица Рыбацкая, дом 45/2	643	467 400,00	467 400,00	Уровень 1				RU000A107W48		
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Интерлизинг 001P-11	2026-08-12	Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"	7802131219	1027801531031	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сампсониевское, набережная Пироговская, дом 17 корпус 1 литера А, офис 302	643	352 624,64	352 624,64	Уровень 1				RU000A10B4A4		
16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	КАМАЗ ПАО БО-П115	2026-08-14	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1650032058	1021602013971	Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Городской округ город Набережные Челны, Город Набережные Челны, проспект Автозаводский, здание 2	643	219 342,00	219 342,00	Уровень 1				RU000A10BU31		
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЛК Роделен БО 002P-02	2026-08-01	Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"	7813379412	1077847404623	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Алтеевский остров, улица Профессора Полова, дом 23 литера М	643	181 683,20	181 683,20	Уровень 1				RU000A107SA1		

18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЛК Роделен БО 002Р-03	2026-08-05	Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"	7813379412			1077847404623	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аптекарский остров, улица Профессора Попова, дом 23 литера М	643	186 142,85	186 142,85	Уровень 1				RU000A10B2F7	
19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МВ ФИНАНС 001Р-06	2026-08-14	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	9701168311			1207700495749	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, поселок городского типа Новомаяновское, улица Западная, строение 180	643	236 401,80	236 401,80	Уровень 1				RU000A10BFP3	
20	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Новые технологии 001Р-04	2026-08-21	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1652009537			1031652403122	Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), муниципальный район Чистопольский, городское поселение город Чистополь, город Чистополь, улица К.Маркса, здание 168С	643	331 941,87	331 941,87	Уровень 1				RU000A10AYF7	
21	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ОДК 001Р-01	2026-08-05	Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"	7731644035			1107746081717	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сокольная гора, проспект Будённого, дом 16	643	786 840,72	786 840,72	Уровень 1				RU000A10ES32	
22	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Полипласт АО П02-Б0-05	2026-08-22	Акционерное общество "Полипласт"	7708186108			1037739322598	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Садовая-Славская, дом 28	643	192 855,00	192 855,00	Уровень 1				RU000A10BPN7	
23	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Селектел 001Р-06R	2026-08-22	Акционерное общество "Селектел"	7810962785			1247800067790	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Московская застава, улица Цветочная, дом 21 литера А	643	193 336,00	193 336,00	Уровень 1				RU000A10CU89	
24	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СелоЗеленое 001Р-02	2026-08-02	Общество с ограниченной ответственностью "Село Зелёное Холдинг"	1832043008			1051800787444	Российская Федерация, Удмуртская Республика, городской округ город Ижевск, улица Мановского, дом 44, кабинет 3 этаж 2	643	436 590,00	436 590,00	Уровень 1				RU000A10DQ68	
25	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Синара Транспортные Машины 1Р3	2026-09-11	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	6672241304			1076672030820	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, строение 51, помещение 634	643	829 929,24	829 929,24	Уровень 1				RU000A10SM91	
26	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Софтлайн 002Р-02	2026-08-12	Публичное акционерное общество "Софтлайн"	7736227885			1027736009333	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Льва Толстого, дом 5 строение 1, этаж 3, помещение 1 комната №2 2А (А-311)	643	424 867,30	424 867,30	Уровень 1				RU000A10EA08	

27	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СУЭК-Финанс 001P-05R	2027-01-20	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	7709851798		1107746282687	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, улица Дубининская, дом 53 строение 7	643	323 092,73	323 092,73	Уровень 1				RU000A10ICQ4		
28	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ТГК-14 001P-07	2026-08-27	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"	7534018889		1047550031242	Российская Федерация, Забайкальский край, городской округ город Чита, город Чита, улица Профсоюзная, дом 23	643	608 025,60	608 025,60	Уровень 1				RU000A10BPF3		
29	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЭкоНива 001P-01	2026-08-13	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива"	3652904371		1243600019618	Российская Федерация, Воронежская область, муниципальный район Лисинский, сельское поселение Тресоруковское, село Добринь, территория ЭКОНИВА-ЧЕРНОЗЕМЬЕ, здание 1, офис 3	643	361 140,00	361 140,00	Уровень 1				RU000A10EJZ8		
30	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Эталон-Финанс 002P-01	2026-08-19	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	7705619586		1047796714646	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Алексеевский, улица Новоалексеевская, дом 16 строение 5, офис К-2	643	283 312,80	283 312,80	Уровень 1				RU000A10SVU7		
31	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Эталон-Финанс 002P-03	2026-08-04	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	7705619586		1047796714646	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Алексеевский, улица Новоалексеевская, дом 16 строение 5, офис К-2	643	268 168,72	268 168,72	Уровень 1				RU000A10BAP4		
32	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Эталон-Финанс 002P-05	2026-08-08	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	7705619586		1047796714646	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Алексеевский, улица Новоалексеевская, дом 16 строение 5, офис К-2	643	300 045,00	300 045,00	Уровень 1				RU000A10EST2		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 632 295,34	13 632 295,34	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	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	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	x	0,00	x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	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 активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x		x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	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 пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	кредиторская задолженность	643	001-2031/СД от 27.01.2022	2026-08-14	Акционерное общество Актив	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, этаж 2 помещение 31	643	62 577,60	62 577,60	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						
2	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 4920 от 31.03.2022	2026-08-21	Общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "ДОХОДЪ"	1027810309328	7826685368		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62	643	748 421,97	748 421,97	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						

3	кредиторская задолженность	643	001-2031/CP от 27.01.2022	2026-08-14	Акционерное общество Актив	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, этаж 2 помещение 31	643	62 577,60	62 577,60	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						
4	кредиторская задолженность	643	4322 от 10.08.2022	2026-08-03	Акционерное общество Актив	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, этаж 2 помещение 31	643	615 747,47	615 747,47	по сделкам купли-продажи имущества	Уровень 1						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 489 324,64	1 489 324,64	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инго базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	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	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1.3 Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	0,00	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
	1	2	3

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
	1	2

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)

Номер строки	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
	1

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

Номер строки	Иная информация
	1

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

Бородатова Маргарита Витальевна
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Марков Яков Григорьевич
(инициалы, фамилия)