

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. Облигации до декабря 2027/2030/2033" | 6970                                                                | 86946985                                                               | RU000A10BBT4                                                                                                                                                       |

### Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 28.11.2025    | 643                                                       |

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1                                                      | 2          | 3                              |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 13 372,92                      |
| в том числе:                                           |            |                                |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 13 372,92                      |
| в том числе:                                           |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 13 372,92                      |
| 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      |                                |
| в том числе: в валюте Российской Федерации             | 01.03.01   |                                |
| в иностранной валюте                                   | 01.03.02   |                                |

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

| Наименование показателя                    | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                          | 2          | 3                                          |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02         | 52 483 085,20                              |

|                                                                                                                           |          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| в том числе:<br>облигации российских хозяйственных обществ<br>(за исключением облигаций с ипотечным<br>покрытием) – всего | 02.01    | 48 369 478,00 |
| из них:<br>биржевые облигации российских<br>хозяйственных обществ                                                         | 02.01.01 | 48 369 478,00 |
| государственные ценные бумаги Российской<br>Федерации                                                                     | 02.02    | 0,00          |
| государственные ценные бумаги субъектов<br>Российской Федерации                                                           | 02.03    | 4 113 607,20  |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                               | 02.04    | 0,00          |
| российские депозитарные расписки                                                                                          | 02.05    | 0,00          |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных<br>фондов                                                                        | 02.06    | 0,00          |
| акции российских акционерных обществ – всего                                                                              | 02.07    | 0,00          |
| в том числе:<br>акции публичных акционерных обществ                                                                       | 02.07.01 | 0,00          |
| акции непубличных акционерных обществ                                                                                     | 02.07.02 | 0,00          |
| векселя российских хозяйственных<br>обществ                                                                               | 02.08    | 0,00          |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                                                                           | 02.09    | 0,00          |
| в том числе:<br>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 | Сумма (стоимость) на<br>текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                 | 2          | 3                                             |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего                       | 03         | 0,00                                          |
| в том числе:<br>облигации иностранных эмитентов – всего           | 03.01      | 0,00                                          |
| в том числе:<br>облигации иностранных коммерческих<br>организаций | 03.01.01   | 0,00                                          |
| облигации иностранных государств                                  | 03.01.02   | 0,00                                          |
| облигации международных финансовых<br>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 | Сумма (стоимость) на<br>текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2          | 3                                             |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                             | 04         | 0,00                                          |
| в том числе:<br>недвижимое имущество, находящееся на<br>территории Российской Федерации – всего | 04.01      | 0,00                                          |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства                                                | 04.01.01   | 0,00                                          |
| недвижимое имущество, находящееся на<br>территории иностранных государств – всего               | 04.02      | 0,00                                          |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства                                                | 04.02.01   | 0,00                                          |
| права аренды недвижимого имущества,<br>находящегося на территории Российской<br>Федерации       | 04.03      | 0,00                                          |
| права аренды недвижимого имущества,<br>находящегося на территории иностранных<br>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 | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                          |
| Имущественные права – всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05         | 0,00                                       |
| в том числе:<br>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 (создание) и возникающие 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 | 05.02      | 0,00                                       |
| 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)                                                                                                                                                                                                                  | 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 | 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 | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1                                                   | 2          | 3                                  |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07         | 0,00                               |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1                       | 2          | 3                                          |

|                                                                                                                 |       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Дебиторская задолженность – всего                                                                               | 08    | 2 488 825,13 |
| в том числе:<br>средства, находящиеся у профессиональных<br>участников рынка ценных бумаг                       | 08.01 | 11 616,61    |
| по сделкам                                                                                                      | 08.02 | 1 499 297,50 |
| по процентному (купонному) доходу по<br>денежным средствам на счетах и во вкладах,<br>а также по ценным бумагам | 08.03 | 977 911,02   |
| прочая                                                                                                          | 08.04 | 0,00         |

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

| Наименование показателя                                                                                                                     | Код строки | Сумма (стоимость) на<br>текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                           | 2          | 3                                             |
| Иное имущество – всего                                                                                                                      | 09         | 0,00                                          |
| в том числе:                                                                                                                                |            |                                               |
| доли в уставных капиталах российских<br>обществ с ограниченной ответственностью                                                             | 09.01      | 0,00                                          |
| права участия в уставных капиталах<br>иностранных коммерческих организаций                                                                  | 09.02      | 0,00                                          |
| проектная документация для строительства<br>или реконструкции объекта недвижимости                                                          | 09.03      | 0,00                                          |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации<br>выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему<br>курсу – всего | 09.04      | 0,00                                          |
| в том числе:                                                                                                                                |            |                                               |
| драгоценные металлы                                                                                                                         | 09.04.01   | 0,00                                          |
| требования к кредитной организации выплатить денежный<br>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                                          | Стоимость на<br>текущую отчетную<br>дату |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                | 2                                        |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 54 985 283,25                            |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                    | Код строки | Величина на текущую<br>отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                          | 2          | 3                                    |
| Кредиторская задолженность - всего                                                                                         | 10         | 1 535 296,89                         |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                         | 10.1       | 1 500 525,80                         |
| владельцам инвестиционных паев - всего                                                                                     | 10.2       | 0,00                                 |
| в том числе:                                                                                                               |            |                                      |
| 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       | 34 771,09                            |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.                                                                               | 10.5       | 0,00                                 |
| по кредитам и займам полученным - всего                                                                                    | 10.6       | 0,00                                 |
| в том числе:                                                                                                               |            |                                      |
| 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         | 4 529,64                             |
| в том числе:                                                                                                               |            |                                      |
| управляющей компании                                                                                                       | 11.1       | 0,00                                 |
| специализированному депозитарию,<br>лицу, осуществляющему ведение реестра,<br>аудиторской организации, оценщику и<br>бирже | 11.2       | 4 529,64                             |
| Производные финансовые инструменты                                                                                         | 12         | 0,00                                 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)                                                                         | 13         | 1 539 826,53                         |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                                                        | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                              | 2          | 3                                            |
| Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)                                                                                                                                              | 14         | 53 445 456,72                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук                                                 | 15         | 45 901,74631                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15) | 16         | 1 164,34                                     |

Раздел VI. Примечания

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|------------|
| 1                     | 2          |
| 28.11.2025            |            |

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, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | 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                                      | 11         |
| 1            | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                                   | 1027739609391                                         |     | 643        | 74                                             | 643        | счет доверительного управления | 13 372,92              | Уровень 1                               | -          |
| Итого        | x                                                                                           | x                                                     | x   |            | x                                              | x          | x                              | 13 372,92              | 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                                      | 12         |
| Итого        | x                                  | x                                                     | x   |            | x                                              | x          | x                         | x                              | 0,00                   | x                                       | x          |

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

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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                    | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                           | 7                                                       | 8                                                                                                      | 9              | 10                                 | 11               | 12                                                         | 13                                      | 14         |
| 1            | Публичное акционерное общество "Каршеринг России"                                                    | 1237700701534                                         | 9718236471                                      | ПАО                                    | нет                         | 4802-03-00078-L-001P                                    | RU000A106UW3                                                                                           | 2027-08-18     | 2 108                              | 1 920 809,60     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 2            | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                                                          | 5067847227300                                         | 7838360491                                      | ПАО                                    | нет                         | 4802-09-55234-E-001P                                    | RU000A1082X0                                                                                           | 2027-03-07     | 1 996                              | 1 954 483,20     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 3            | Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"                                                           | 1079847122332                                         | 7816430057                                      | ПАО                                    | нет                         | 4802-01-04461-D-002P                                    | RU000A107W48                                                                                           | 2027-02-26     | 2 108                              | 2 071 110,00     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 4            | Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"                                                | 1194704013350                                         | 4705081944                                      | ООО                                    | нет                         | 4802-01-00554-R-001P                                    | RU000A102952                                                                                           | 2027-10-12     | 2 204                              | 1 954 507,20     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 5            | Публичное акционерное общество "Новаява Групп"                                                       | 1047796969450                                         | 7705634425                                      | ПАО                                    | нет                         | 4802-03-55052-E-002P                                    | RU000A104Y15                                                                                           | 2027-07-06     | 1 436                              | 1 351 419,60     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 6            | акционерное общество "Почта России"                                                                  | 1197746000000                                         | 7724490000                                      | АО                                     | нет                         | 4802-04-16643-A-002P                                    | RU000A1055Y4                                                                                           | 2032-08-25     | 3 177                              | 2 821 176,00     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 7            | Общество с ограниченной ответственностью "ОИЛ РЕСУРС"                                                | 1124004000196                                         | 4012004991                                      | ООО                                    | нет                         | 4802-01-00146-L                                         | RU000A108B83                                                                                           | 2027-04-07     | 158                                | 142 026,20       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 8            | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"                                          | 1031652403122                                         | 1652009537                                      | ООО                                    | нет                         | 4802-01-00069-L                                         | RU000A105DL4                                                                                           | 2027-11-02     | 227                                | 225 365,60       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 9            | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                                    | 1027739026270                                         | 7707017509                                      | ПАО                                    | нет                         | 4802-04-00221-A-002P                                    | RU000A104WF9                                                                                           | 2032-06-11     | 1 376                              | 1 453 193,60     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 10           | Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" | 1092723000446                                         | 2723115222                                      | Непубличное акционерное общество       | нет                         | 4802-04-32831-F-001P                                    | RU000A108CC9                                                                                           | 2027-04-23     | 2 091                              | 2 074 690,20     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 11           | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"                                               | 1037709061015                                         | 7709431786                                      | ООО                                    | нет                         | 4802-25-36419-R-001P                                    | RU000A108C74                                                                                           | 2034-03-05     | 2 104                              | 2 109 260,00     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 12           | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                           | 1037739877295                                         | 7708503727                                      | Непубличное акционерное общество       | нет                         | 4802-06-65045-D-001P                                    | RU000A0ZZ4P9                                                                                           | 2033-04-04     | 1 222                              | 1 276 012,40     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 13           | Акционерное общество "БЕРАТЕК"                                                                       | 1027700346211                                         | 7718122921                                      | Непубличное акционерное общество       | нет                         | 4802-01-42172-H                                         | RU000A10A0H8                                                                                           | 2027-11-03     | 1 610                              | 1 557 514,00     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 14           | Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"                            | 1042501609039                                         | 2508064833                                      | ООО                                    | нет                         | 4802-03-36527-R-001P                                    | RU000A105KR6                                                                                           | 2027-11-30     | 3 454                              | 3 219 818,80     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 15           | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"                          | 1027700003891                                         | 7703104630                                      | ПАО                                    | нет                         | 4802-11-01669-A-001P                                    | RU000A100N12                                                                                           | 2029-07-16     | 2 134                              | 1 952 183,20     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |

|       |                                                               |               |            |                                  |     |                      |              |            |       |               |                                                            |           |   |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 16    | Общество с ограниченной ответственностью "А101"               | 1127746474349 | 7704810149 | ООО                              | нет | 4802-01-00143-L-001P | RU000A10BKJ4 | 2027-05-16 | 1 523 | 1 551 327,80  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 17    | акционерное общество "Почта России"                           | 1197746000000 | 7724490000 | АО                               | нет | 4802-01-16643-A-002P | RU000A104V75 | 2032-05-26 | 288   | 271 238,40    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 18    | Общество с ограниченной ответственностью "Всейинструменты.ру" | 1117746646269 | 7722753969 | ООО                              | нет | 4802-03-00410-R-001P | RU000A109VK0 | 2027-04-13 | 1 534 | 1 607 171,80  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 19    | Акционерное общество "БИЗНЕС АЛПЯНС"                          | 1057749223443 | 7708582197 | Непубличное акционерное общество | нет | 4802-04-59083-H-001P | RU000A107QM0 | 2027-01-20 | 1 240 | 1 128 028,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 20    | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"    | 1097799013652 | 7717151380 | ГК                               | нет | 4802-02-00011-T-003P | RU000A104XR2 | 2027-07-01 | 720   | 676 872,00    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 21    | Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг"       | 1112536016801 | 2536247123 | ООО                              | нет | 4802-02-00154-L-001P | RU000A10B0J3 | 2028-02-19 | 1 235 | 1 333 429,50  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 22    | Акционерное общество "Джи-груп"                               | 1211600013866 | 1660359180 | Непубличное акционерное общество | нет | 4802-06-10609-P-001P | RU000A10B1Q6 | 2027-02-28 | 1 934 | 2 110 961,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 23    | Акционерное общество "Авто Финанс Банк"                       | 1025500003737 | 5503067018 | Непубличное акционерное общество | нет | 4802-14-00170-B-001P | RU000A10B0U0 | 2027-02-24 | 2 672 | 2 910 075,20  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 24    | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"   | 1031652403122 | 1652009537 | ООО                              | нет | 4802-07-00069-L-001P | RU000A10BY45 | 2027-06-22 | 1 020 | 1 062 432,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 25    | Акционерное общество "Политпласт"                             | 1037739322598 | 7708186108 | Непубличное акционерное общество | нет | 4802-06-06757-A-002P | RU000A10BPN7 | 2027-05-19 | 13    | 14 385,80     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 26    | Акционерное общество "Медскан"                                | 1207700227118 | 7736328675 | Непубличное акционерное общество | нет | 4802-01-00305-G-001P | RU000A10BYZ3 | 2027-09-22 | 1 728 | 1 792 281,60  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 27    | Акционерное общество "РОЛЬФ"                                  | 1215000076279 | 5047254063 | Непубличное акционерное общество | нет | 4802-08-16689-A-001P | RU000A10BQ60 | 2027-05-23 | 699   | 759 183,90    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 28    | Акционерное общество "Аэрофлота"                              | 1037739400764 | 7714216826 | Непубличное акционерное общество | нет | 4802-05-29449-H-002P | RU000A10C2E9 | 2027-07-12 | 1 461 | 1 481 454,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 29    | Акционерное общество "Эталон-Финанс"                          | 1047796714646 | 7705619586 | Непубличное акционерное общество | нет | 4802-04-55338-H-002P | RU000A10DA74 | 2027-11-11 | 2 100 | 2 107 980,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 30    | акционерное общество "Универсальная лизинговая компания"      | 1022700921209 | 2721084628 | Непубличное акционерное общество | нет | 4802-01-56166-N-001P | RU000A10BTT6 | 2027-06-09 | 578   | 615 743,40    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| 31    | Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"         | 1064205128745 | 4205119220 | АО                               | нет | 4802-03-12414-F-001P | RU000A105CM4 | 2027-10-26 | 2 992 | 2 863 344,00  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 |   |
| Итого | x                                                             | x             | x          | x                                | x   | x                    | x            | x          | x     | 48 369 478,00 | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | 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                                  | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                             | 3                                                                                    | 4                                                     | 5                                               | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8              | 9                                  | 10               | 11                                                         | 12                                      | 13         |
| 1            | Департамент финансов Томской области          | Томская область                                                                      | 1037000100719                                         | 7000000885                                      | RU34072TMS0                                             | RU000A10AC75                                                                                           | 2027-12-12     | 2 456                              | 2 720 285,60     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| 2            | Министерство финансов Республики Башкортостан | Республика Башкортостан                                                              | 1030203917622                                         | 0274034308                                      | RU34014BAS0                                             | RU000A10AC91                                                                                           | 2027-12-14     | 1 263                              | 1 393 341,60     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1                               |            |
| Итого        | x                                             | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x              | x                                  | 4 113 607,20     | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень 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                                  | 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 представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | 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                                               | 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) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | 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                                  | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень 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                                  | 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 | Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                          | 3                                                     | 4                                               | 5                                           | 6                       | 7                | 8           | 9             | 10            | 11                       | 12                       | 13                                      | 14         |
| 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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень 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                                  | 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) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | 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                                  | 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) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                              | 3                                                                       | 4                                                                                                          | 5                                                                                                                | 6                                  | 7                | 8                                       | 9          |
| 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | 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                                  | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

#### 3.2. Облигации иностранных государств





**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**

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Уровень 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          |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие 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 | Стоимость актива | Уровень 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          |

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 | Стоимость актива | Уровень 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          |

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 | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень 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          |

**5.5. Иные имущественные права**

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                    | 3                | 4                                       | 5          |
| 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 кредитного 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 | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень 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                                                       | 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 кредитного 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 обязательств по договору | Стоимость актива | 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                                      | 16         |
| 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 кредитного 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 | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень 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                                                       | 0,00             | x                                        | x                                       | x          |

**6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)**

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного 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 обязательств по договору | Стоимость актива | 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                                      | 16         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x              | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                      | 0,00             |                                          | 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                                                   | 18         |
| 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) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | 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         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                         | x          | x                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                               | 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) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | 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                      | 20         |
| 1            | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643                      | ИНАРКТИКА о662f101                             | 2025-11-28                                   | Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"                                                                        | 7816430057                                               |              | 1079847122332                                                  | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный район Колыский, сельское поселение Ура-Губа, село Ура-Губа, улица Рыбачская, дом 45/2                                                                              | 643        | 74 897,24                                             | 74 897,24                                          | Уровень 1                               |                 |             |                                      | RU000A107W48                                                                                           |                         | -          |
| 2            | сделки РЕПО                                                                                               | 643                      | Отчет брокера о33000225 от 28.11.2025 13:32:00 | 2025-12-01                                   | 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        | 1 499 297,50                                          | 1 499 297,50                                       | Уровень 1                               | репо обратное   | 16,1        | 2025-12-01                           | RU000A108EH4                                                                                           | 1 714,00                | -          |
| 3            | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643                      | Авто Финанс Банк о66P14                        | 2025-12-01                                   | Акционерное общество "Авто Финанс Банк"                                                                           | 5503067018                                               |              | 1025500003737                                                  | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Таганский, набережная Серебрянская, дом 29                     | 643        | 45 450,72                                             | 45 450,72                                          | Уровень 1                               |                 |             |                                      | RU000A108OU0                                                                                           |                         |            |
| 4            | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643                      | АФК Система о66P11                             | 2026-01-19                                   | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"                                       | 7703104630                                               |              | 1027700003891                                                  | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Арбат, улица Моховая, дом 13 строение 1                        | 643        | 82 841,88                                             | 82 841,88                                          | Уровень 1                               |                 |             |                                      | RU000A100N12                                                                                           |                         |            |
| 5            | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643                      | Аэрофюзэлз о662f105                            | 2026-01-12                                   | Акционерное общество "Аэрофюзэлз"                                                                                 | 7714216826                                               |              | 1037739400764                                                  | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сокол, проспект Ленинградский, дом 80 корпус 17, помещение 2/1 | 643        | 36 364,29                                             | 36 364,29                                          | Уровень 1                               |                 |             |                                      | RU000A10C2E9                                                                                           |                         |            |

|    |                                                                                                           |     |                       |            |                                                                                                      |            |  |               |                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |            |           |  |  |  |              |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----------|--|--|--|--------------|--|--|
| 6  | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Белуга Групп-БЮ-ПЮ5   | 2026-01-06 | Публичное акционерное общество "НоваБел Групп"                                                       | 7705634425 |  | 1047796969450 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, город Звенигород, улица Пролетарская, дом 40А, помещение 112                                                                                                   | 643 | 61 044,36  | 61 044,36  | Уровень 1 |  |  |  | RU000A104Y15 |  |  |
| 7  | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Вератек 06001         | 2026-02-04 | Акционерное общество "ВЕРАТЕК"                                                                       | 7718122921 |  | 1027700346211 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города Пресненский, набережная Пресненская, дом 8 строение 1, помещение 213М                                               | 643 | 26 371,80  | 26 371,80  | Уровень 1 |  |  |  | RU000A10A0H8 |  |  |
| 8  | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ВИС ФИНАНС 066П01     | 2026-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"                                                | 4705081944 |  | 1194704013350 | Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Гатчинский, городское поселение Гатчина, улица 7 Армии, дом 22а, этаж 2 помещение 28                                                                                 | 643 | 27 175,32  | 27 175,32  | Уровень 1 |  |  |  | RU000A102952 |  |  |
| 9  | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ВСК 066П03            | 2025-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Стивадорная Компания"                                      | 2508064833 |  | 1042501609039 | Российская Федерация, Приморский край, городской округ Находкинский, город Находка, микрорайон поселок Брандель, улица Внутрипортовая, дом 14а                                                                                        | 643 | 189 486,44 | 189 486,44 | Уровень 1 |  |  |  | RU000A105KR6 |  |  |
| 10 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Джи-групп 066П06      | 2025-12-05 | Акционерное общество "Джи-групп"                                                                     | 1660359180 |  | 1211600013866 | Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Журналистов, здание 625, помещение 21                                                                                       | 643 | 30 170,40  | 30 170,40  | Уровень 1 |  |  |  | RU000A10B1O6 |  |  |
| 11 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | НГК Славнефть 0662П04 | 2025-12-19 | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                                    | 7707017509 |  | 1027739026270 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Таурский, переулок 4-й Лесной, дом 4, этаж 11                             | 643 | 47 499,52  | 47 499,52  | Уровень 1 |  |  |  | RU000A104WF9 |  |  |
| 12 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Новотр 1Р3            | 2026-01-27 | Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"                                                | 4205119220 |  | 1064205128745 | Российская Федерация, Республика Бурятия, городской округ город Улан-Удэ, город Улан-Удэ, улица Борсоева, дом 19Б, помещение 27                                                                                                       | 643 | 29 740,48  | 29 740,48  | Уровень 1 |  |  |  | RU000A105CM4 |  |  |
| 13 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ПКБ 066П04            | 2026-01-23 | Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Тверое клиентское бюро" | 2723115222 |  | 1092723000446 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения Поселение Московский, километр Киевское шоссе 22-й (П. Московский), домовладение 6 строение 1 | 643 | 34 083,30  | 34 083,30  | Уровень 1 |  |  |  | RU000A108CC9 |  |  |
| 14 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Почта России 0662П04  | 2026-03-04 | акционерное общество "Почта России"                                                                  | 7724490000 |  | 1197746000000 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хорошевский, улица 3-я Песчаная, дом 2А                                   | 643 | 69 226,83  | 69 226,83  | Уровень 1 |  |  |  | RU000A105SY4 |  |  |

|       |                                                                                                           |     |            |            |                                                            |            |   |               |                                                                                                                                                                                                                  |     |              |              |           |   |   |   |              |  |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|-----------|---|---|---|--------------|--|---|
| 15    | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | РЖД об6П06 | 2026-04-13 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 7708503727 |   | 1037739877295 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Новая Басманная, дом 2/1 строение 1 | 643 | 28 497,04    | 28 497,04    | Уровень 1 |   |   |   | RU000A0ZZ4P9 |  |   |
| Итого | x                                                                                                         | x   | x          | x          | x                                                          | x          | x | x             | x                                                                                                                                                                                                                | x   | 2 282 147,12 | 2 282 147,12 | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                                                      | 6                                                                                                 | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                                                      | x                                                                                                 | 0,00             | x                                       | x          |

9.2. Права участия в уставных капиталах 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3          | 4   | 5                                                                       | 6                                                                                         | 7                | 8                                       | 9          |
| 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                 | 3                  | 4          | 5                              | 6                                 | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 | 0,00             | x                                       | x          |

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                 | 4                                   | 5                | 6                                       | 7          |
| 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, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                                                                                                  | 4                                                                                | 5                                                     | 6                | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                        | x                                                                                                                  | x                                                                                | x                                                     | 0,00             | x                                       | x          |

9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                        | 3                                  | 4                | 5                                       | 6          |
| 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                                  | 4                | 5                                       | 6          |
| 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) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Код страны | Категория кредиторской задолженности | 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         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                        | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Категория кредиторской задолженности | 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                                                                                                     | 20                      | 21         |
| 1            | кредиторская задолженность   | 643                      | ПДУ №6970 от 10.04.2025               | 2025-12-19                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДХОХОДЪ" | 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        | 31 536,57                                 | 31 536,57                                           | по вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 1                               |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| 2            | кредиторская задолженность   | 643                      | 4400 от 10.04.2025                    | 2025-12-01                                   | 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        | 1 500 525,80                              | 1 500 525,80                                        | по сделкам купли-продажи имущества   | Уровень 1                               |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                                        | x                                                               | x                                                         | x             | x                                                                                                                                                                                                                                                      | x          | 1 532 062,37                              | 1 532 062,37                                        | 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) | 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                                                   | 18         |
| Итого        | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       | 0,00                                      | x                    | x                                        | x                              | x                                                                                                      | x                                                       | x                                                                       | x                                                                                | x                      | x                                  | x                                                    | x          |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких 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                                                 | 4                                            |
|              |                                                                                           |                                                   |                                              |

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

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                     | 3                                                           |
|              |                                                                                                                       |                                                             |

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                         |
|              |                                                                                                                                                                           |

Информация, не указанная в разделах I–III

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1            | 2               |
|              |                 |

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

Бородагова Маргарита Витальевна  
(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич  
(инициалы, фамилия)

Внимание! Взаимие надбавки (скидки) уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные пай паевых инвестиционных фондов. Сзнакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренны в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте [dofond.ru](http://dofond.ru) ; по телефону (812) 635-68-63.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДЮКОДЪ". Облигации до декабря 2027/2030/2033У"правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 10.04.2025 №6970)