

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

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ "	4920	50095649	RU000A104Z22

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
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	15 402,14
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	15 402,14
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	15 402,14
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	685 709 851,86

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	685 709 851,86
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	685 709 851,86
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе: 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 текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные 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 текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
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	29 123 899,00
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	162 612,35
по сделкам	08.02	19 359 457,47
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	9 601 829,18
прочая	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе: драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	714 849 153,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	2 141 119,04
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 933 558,11
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	207 560,93
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	0,00
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	2 141 119,04

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	712 708 033,96
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	468 656,81197
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	1 520,75

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	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"	1027739642281		643	8	643	счет доверительного управления	15 402,14	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	15 402,14	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	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 налогоплательщика (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер выпуска (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	Акционерное общество "Асфалтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-05-01671-D-001P	RU000A1070X5	2026-09-30	5 623	3 624 625,16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
2	Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-10609-P-001P	RU000A106Z38	2026-09-29	5 112	3 003 095,52	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
3	Общество с ограниченной ответственностью "Интерпэнинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-06-00380-R-001P	RU000A106SF2	2026-08-24	9 610	4 706 973,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
4	Акционерное общество "Селектен"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-00575-R-001P	RU000A106R95	2026-08-14	8 324	8 149 196,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
5	Акционерное общество "Аэрофлот"	1037739400764	7714216826	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-29449-H-002P	RU000A107AW3	2026-11-27	7 827	7 658 719,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
6	Общество с ограниченной ответственностью "Интерпэнинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-07-00380-R-001P	RU000A1077X0	2026-10-31	9 543	4 506 891,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
7	Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-03-00078-L-001P	RU000A106UW3	2027-08-18	10 507	9 573 978,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
8	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-02-00069-L	RU000A106PW3	2028-08-08	4 294	4 083 594,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
9	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-09-55234-E-001P	RU000A1082X0	2027-03-07	3 532	3 458 534,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
10	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4-01-80110-H-001P	RU000A1082G5	2031-02-11	6 241	5 367 260,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
11	Публичное акционерное общество "ИНАРТИКА"	1079847122332	7816430057	ПАО	нет	4B02-01-04461-D-002P	RU000A107W48	2027-02-26	8 415	8 267 737,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
12	Акционерное общество "Лизинговая компания "Родлен"	1077847404623	7813379412	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-19014-J-002P	RU000A107SA1	2028-01-23	16 419	14 721 275,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
13	Акционерное общество "Селектен"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-00575-R-001P	RU000A1089J4	2026-04-02	9 995	9 965 015,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
14	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-11-16493-A-001P	RU000A104JQ3	2028-02-08	10 220	10 474 478,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
15	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	нет	4B02-01-00566-R-001P	RU000A103OK3	2026-09-15	28 654	26 613 835,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

16	Общество с ограниченной ответственностью "Брусила. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-02-00492-R-002P	RU000A107UU5	2027-03-28	17 948	17 956 974,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
17	Общество с ограниченной ответственностью "ОХЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-06-36415-R-001P	RU000A108AE6	2034-03-07	4 470	4 366 296,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
18	Общество с ограниченной ответственностью "ОИП РЕСУРС"	1124004000196	4012004991	ООО	нет	4B02-01-00146-L	RU000A108B83	2027-04-07	8 393	7 544 467,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
19	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-15-16493-A-001P	RU000A109E74	2027-07-30	2 710	2 706 748,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
20	Акционерное общество "Уральская Сталь"	1055607061498	5607019523	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-55163-E-001P	RU000A1066A1	2026-04-24	9 357	8 978 041,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
21	Общество с ограниченной ответственностью "БиномФарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	нет	4B02-04-00054-L-001P	RU000A10AS28	2028-01-22	9 623	10 155 151,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
22	Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС"	1247700688069	9729387137	ПАО	нет	4B02-03-16806-A-001P	RU000A10ATR2	2027-01-27	5 985	6 656 517,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
23	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-05-80110-H-001P	RU000A10A141	2029-10-16	2 215	2 620 345,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
24	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-02-00069-L-001P	RU000A10AH5	2026-12-16	3 510	3 870 828,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
25	Общество с ограниченной ответственностью "ОИП РЕСУРС"	1124004000196	4012004991	ООО	нет	4B02-01-00146-L-001P	RU000A10AH1	2029-12-02	5 000	5 703 500,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
26	Акционерное общество "РОЛЬФ"	1215000076279	5047254063	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-07-16889-A-001P	RU000A10ASE2	2027-01-21	6 607	7 083 364,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
27	Публичное акционерное общество "Каршеринг "Русон"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-05-16750-A-001P	RU000A10AV31	2026-05-09	4 400	4 510 440,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
28	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-07-00554-R-001P	RU000A10AV15	2026-08-07	4 155	4 410 532,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
29	Общество с ограниченной ответственностью "БиномФарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	нет	4B02-05-00054-L-001P	RU000A10B3Q2	2028-03-05	14 754	15 417 930,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
30	Общество с ограниченной ответственностью "Брусила. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-05-00492-R-002P	RU000A10B313	2028-03-03	7 626	7 846 391,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
31	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-10-55234-E-001P	RU000A10B0B0	2030-02-07	4 329	4 548 480,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
32	Общество с ограниченной ответственностью "Интерпизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-11-00380-R-001P	RU000A10B4A4	2029-02-27	9 544	10 292 249,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
33	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-09-53015-K-002P	RU000A10B0Z9	2028-02-20	9 773	10 241 126,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
34	Общество с ограниченной ответственностью "Саги Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-04-36160-R-002P	RU000A10B8M0	2030-03-12	14 122	14 902 946,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
35	Акционерное общество Лизинговая компания "Родленк"	1077847404623	7813379412	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-19014-J-002P	RU000A10B2F7	2030-02-15	2 780	2 945 410,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
36	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-04-00069-L-001P	RU000A10AYF7	2027-02-19	3 094	3 268 811,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
37	Публичное акционерное общество "Кохо"	1024200680877	4205001274	ПАО	нет	4B02-02-10799-F-001P	RU000A10B0R6	2028-02-19	2 785	2 864 929,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
38	Общество с ограниченной ответственностью "ОХЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-07-36415-R-001P	RU000A10B2J9	2035-02-19	3 753	3 895 989,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

39	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-16-16493-A-001P	RU000A10BFX7	2028-04-06	1 788	2 066 570,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
40	Общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент"	1147328003240	7328079149	ООО	нет	4B02-03-00109-L-001P	RU000A10B8X7	2026-09-30	2 606	2 724 573,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
41	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-55338-H-002P	RU000A10BAF4	2027-04-01	9 986	10 869 761,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
42	Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг"	1112536016801	2536247123	ООО	нет	4B02-02-00154-L-001P	RU000A10B0J3	2028-02-19	12 569	13 570 749,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
43	Акционерное общество "Полипласт"	1037739322598	7708186108	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-05-06757-A-002P	RU000A10BFJ6	2027-04-08	6 299	6 933 309,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
44	Публичное акционерное общество "ТЮПРАКС"	1247700688069	9729387137	ПАО	нет	4B02-04-16806-A-001P	RU000A10B9Q9	2028-03-24	6 159	6 979 994,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
45	Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор"	1025402462689	5405162714	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-10744-F	RU000A10B461	2028-03-04	4 706	5 148 364,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
46	Публичное акционерное общество "Селиндар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-03-32694-F-001P	RU000A10B933	2027-09-25	14 171	15 484 651,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
47	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-06-00590-R-001P	RU000A10BFPP3	2027-04-11	5 713	6 105 483,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
48	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	119470401350	4705081944	ООО	нет	4B02-08-00554-R-001P	RU000A10B2T8	2027-03-04	4 232	4 587 911,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
49	Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-06-10609-P-001P	RU000A10B1Q6	2027-02-28	3 913	4 271 039,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
50	Акционерное общество "Аэрофюзэлз"	1037739400764	7714216826	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-29449-H-002P	RU000A10B3S8	2027-03-19	4 479	4 775 509,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
51	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	ПАО	нет	4B02-02-04461-D-002P	RU000A10B8R9	2028-04-03	5 806	6 218 806,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
52	Общество с ограниченной ответственностью "ВсейИнструмент"	1117746646269	7722753969	ООО	нет	4B02-04-00410-R-001P	RU000A10AXP8	2026-08-12	2 652	2 740 046,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
53	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-07-80110-H-001P	RU000A10BB75	2027-03-31	1 313	1 419 090,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
54	Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"	1255000000034	5074092485	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-16970-A-001P	RU000A10B3T6	2026-09-08	5 473	5 760 332,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
55	Публичное акционерное общество "АПРИ"	1197456003360	7453326003	ПАО	нет	4B02-02-12464-K-002P	RU000A106631	2027-04-22	2 707	2 753 831,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
56	Публичное акционерное общество "Селиндар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-02-32694-F-001P	RU000A10B1X2	2027-03-01	7 048	7 702 054,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
57	Общество с ограниченной ответственностью "БУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-04-00075-L-001P	RU000A10BS76	2028-05-26	14 066	14 404 990,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
58	Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ инжир"	1097847051620	7805485840	ООО	нет	4B02-02-00051-L-001P	RU000A1086N2	2029-03-29	3 446	2 464 866,08	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
59	Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй"	1057200676818	7204090319	ООО	нет	4B02-01-00593-R	RU000A10BP46	2028-05-11	2 427	2 555 388,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
60	Акционерное общество "Асфалтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-01671-D-002P	RU000A10BNM4	2028-05-07	7 060	7 898 022,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
61	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-07-00069-L-001P	RU000A10BY45	2027-06-22	3 612	3 762 259,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

62	Общество с ограниченной ответственностью "Бинифарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	нет	4B02-06-00054-L-001P	RU000A10BZT3	2028-06-22	4 814	4 897 763,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
63	Акционерное общество "Полипласт"	1037739322598	7708186108	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-06-06757-A-002P	RU000A10BPN7	2027-05-19	21 846	24 174 783,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
64	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-04-32694-F-001P	RU000A10C5L7	2028-01-08	13 914	14 286 895,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
65	Акционерное общество "Медскан"	1207700227118	7736328675	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-01-00305-G-001P	RU000A10BYZ3	2027-09-22	8 621	8 941 701,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
66	Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-06-16750-A-001P	RU000A10BY52	2028-06-15	4 517	4 652 058,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
67	Общество с ограниченной ответственностью "Сэлп Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-06-36160-R-002P	RU000A10C2L4	2029-06-24	11 656	12 058 132,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
68	Акционерное общество "РОЛЬФ"	1215000076279	5047254063	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-08-16689-A-001P	RU000A10BQ60	2027-05-23	4 153	4 510 573,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
69	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-18-16493-A-001P	RU000A10BW96	2029-06-06	6 041	6 849 889,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
70	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4-02-80110-H	RU000A10BVW6	2032-05-20	1 573	1 612 325,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
71	Публичное акционерное общество "Кокс"	1024200680877	4205001274	ПАО	нет	4B02-04-10799-F-001P	RU000A10C741	2028-07-13	4 075	3 962 937,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
72	Публичное акционерное общество "ИНАРТИКА"	1079847122332	7816430057	ПАО	нет	4B02-04-04461-D-002P	RU000A10DHX9	2028-11-03	4 000	4 061 600,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
73	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-55338-H-002P	RU000A10DA74	2027-11-11	13 900	13 952 820,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
74	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегека"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-05-87154-H-002P	RU000A105P7	2037-07-30	6 047	5 829 308,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
75	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ Финанс"	1217800076955	7806586560	ООО	нет	4B02-01-00618-R-001P	RU000A105FM7	2032-11-01	9 725	9 491 600,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
76	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-08-55234-E-001P	RU000A106888	2026-05-13	7 651	7 448 248,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
77	Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-02-00078-L-001P	RU000A106A86	2026-05-22	9 680	9 296 672,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
78	Общество с ограниченной ответственностью "ОХЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-05-36415-R-001P	RU000A106AH6	2033-05-16	9 235	8 865 600,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
79	Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-01671-D-001P	RU000A1065B1	2026-04-21	3 904	1 302 936,58	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
80	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	11 393	4 283 312,28	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
81	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-03-80110-H-001P	RU000A1061K1	2027-03-14	6 061	5 719 159,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
82	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-04-00590-R-001P	RU000A106540	2026-04-17	17 523	17 719 257,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
83	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сетека"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-02-87154-H-003P	RU000A105SP3	2038-01-15	4 989	5 038 391,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
84	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-02-55323-E-001P	RU000A103G00	2026-07-22	28 047	26 347 351,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
85	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	13 911	5 929 424,64	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценных бумаг	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя личность	Сведения о документе, удостоверяющем (условный) номер объекта	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место-положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место-положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	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	x	x	x	x	0	x	x	x

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	0,00	x	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороны по которому являются 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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоймость 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 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
Итого		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	Стоймость 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

6.2 Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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	Стоймость актива	Фактический остаток с оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты (активы)

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Лебиторская 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 ценных бумаг (International Security Identifier, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:	x	x	x	x	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 ценных бумаг (International Securities 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	Аэрофлота об02102	2025-11-28	Акционерное общество "Аэрофлот"	7714216826		1037739400764	Российская Федерация, город Москва, внутреннегородская территория (включая муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сокол, проспект Ленинградский, дом 80 корпус 17.	643	312 219,03	312 219,03	Уровень 1				RU000A107AW3	-	

2	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ИНАРТИКА оббГП01	2025-11-28	Публичное акционерное общество "ИНАРТИКА"	7816430057		1079847122332	Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный район Кольский, сельское поселение Ура-Губа, село Ура-Губа, улица Рыбачая, дом 45/2	643	298 984,95	298 984,95	Уровень 1				RU000A107W48		-
3	сделки РЕПО	643	Отчет брокера cб0000432 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	16 369 809,50	16 369 809,50	Уровень 1	репо обратное	16,1	2025-12-01	RU000A108E4	18 714,00	-
4	сделки РЕПО	643	Отчет брокера cб0000432 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	2 989 647,97	2 989 647,97	Уровень 1	репо обратное	16,05	2025-12-01	RU000A108EE1	3 608,00	-
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МВ ФИНАС 001Р-04	2026-01-16	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАС"	9701168311		1207700495749	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, поселок городского типа Новозаводовское, улица Западная, строение 180	643	504 136,71	504 136,71	Уровень 1				RU000A106540		
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Майл.Ру Финанс 001Р-01	2026-03-17	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	7714431630		1187746811141	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хорошевский, район Ленинградский, дом 39 строение 79, этаж 4, помещение XIII, кабинет 20	643	452 733,20	452 733,20	Уровень 1				RU000A103QK3		
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СамолетР11	2026-02-10	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688		1187746590283	Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, улица Липовая Роща, дом 1 корпус 2, помещение 18, комната 3	643	786 224,60	786 224,60	Уровень 1				RU000A104JQ3		
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Селектен оббП03	2026-02-13	Акционерное общество "Селектен"	7810962785		1247800067790	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Московская застава, улица Цветочная, дом 21 литера А	643	318 476,24	318 476,24	Уровень 1				RU000A106R95		
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Синара Транспортные Машины 1Р2	2026-01-21	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	6672241304		1076672030820	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, строение 51, помещение 634	643	855 713,97	855 713,97	Уровень 1				RU000A103G00		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	22 887 946,17	22 887 946,17	x	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	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

2	кредиторская задолженность	643	4322 от 10.08.2022	2025-12-01	Акционерное общество Актив	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородской округ (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, этаж 2, помещение 31	643	1 933 558,11	1 933 558,11	по сделкам купли-продажи имущества	Уровень 1					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 098 542,44	2 098 542,44	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)	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 пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
Итого	x	x	x

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
Итого	x	x

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
Итого	x

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	x

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

Бородатова Маргарита Витальевна
(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич
(инициалы, фамилия)

ООО «УК «ДОХОДЪ». ОГРН 1027810309323. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг № 040-09078-01100 от 14 ноября 2006 г.

Оказывает и предоставляет информацию о фонде, а также с правами доверительного управления фондов и иными документами, предусмотренным 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 dohod.ru, по телефону (812) 635-46-63.

Биржевой паевой инвестиционный фонд ценных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Сборник Корпоративные облигации РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31.03.2022 №4920)