

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)	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
29.09.2023	643

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату

1	2	3
Денежные средства – всего	01	2 965,18
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 965,18
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 965,18
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	393 584 321,36
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	393 584 321,36
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	393 584 321,36
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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00

в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	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	9 766 716,23
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	968 851,23
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	6 462 665,00
прочая	08.04	2 335 200,00

#### 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)	403 354 002,77

## Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	1 028 780,32
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	894 969,76
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	133 810,56
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	1 028 780,32

## 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	402 325 222,45

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	363 043,32541
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	1 108,2

## Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

**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	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Северо-Западный филиал Публичного акционерного общества «РОСБАНК»	1027739460737		70	643	расчетный	2 965,18	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	2 965,18	x	x

**1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

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

**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	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	14
1	АО «Коммерческая недвижимость ФЛК «Тарант-Инвест»	1097746603680	7726637843	АО	нет	4B02-05-71794-H-001P	RU000A1005T9	2024-04-05	9135	2 726 523,45	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
2	УралКапИ, ПАО	1025901702188	5911029807	ПАО	нет	4B02-06-00296-A-01P	RU000A101GZ6	2025-02-25	16733	15 406 073,10	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
3	ООО «ПИК-Корпорация»	1027739093843	7703255661	ООО	нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	7256	5 261 325,60	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
4	ООО «Легенда»	1107847309063	780438730	ООО	нет	4B02-04-00368-R-001P	RU000A1021Y66	2025-04-08	5087	4 797 549,70	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
5	Аэрофлот, ПАО	1027700092661	7712040126	ПАО	нет	4B02-01-00010-A-01P	RU000A103943	2026-06-11	16995	15 322 692,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
6	ПАО «Группа ЛСР»	506784727300	7838360491	ПАО	нет	4B02-04-55234-R-01P	RU000A100WAB	2024-09-27	5448	2 096 826,24	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
7	«Группа компаний «Сибирь», ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-12-16493-A-01P	RU000A104Y1T6	2025-07-11	3068	3 081 192,40	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
8	Златоустовско-топливно-энергетическая компания, ПАО	102401062187	1435032048	ПАО	нет	4B02-02-20510-F-01P	RU000A1022H2	2025-04-07	11269	10 843 031,80	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
9	«Группа компаний «Тюмень», АО	5077746855049	7703635416	АО	нет	4B02-05-717750-H-001P	RU000A102KG6	2024-12-17	5193	4 223 414,97	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
10	ПАО «Группа компаний «Севеж»	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-01-87154-H-002P	RU000A1041BZ	2036-10-29	5293	4 931 488,10	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
11	ООО «Бруслица. Строительство и development»	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-02-00492-R-001P	RU000A102Y58	2024-04-01	4930	4 856 543,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
12	«Группа компаний «Самолет», ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-16-16493-A-01P	RU000A103L03	2024-08-21	3134	3 030 578,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
13	«Группа компаний «Самолет», ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-11-16493-A-01P	RU000A104JQ3	2028-02-08	4204	4 148 507,20	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
14	АО «МаксимаТелеком»	1047796902450	7703534295	АО	нет	4B02-01-53817-H-001P	RU000A101XK8D	2026-07-14	1788	1 654 436,40	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
15	ООО «ВУЗ»	1187746542190	971068640	ООО	нет	4B02-01-00075-L-01P	RU000A104WWS2	2025-06-25	7156	7 210 385,60	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
16	ООО «МВ ФИНАНС»	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-02-00590-R-001P	RU000A103NTH3	2024-08-07	4715	4 318 940,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
17	ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»	1027700280937	7735057951	ООО	нет	4B02-04-000316B	RU000A103760	2026-06-01	8177	7 625 870,20	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
18	ООО «МВ ФИНАНС»	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-03-00590-R-001P	RU000A104ZK2	2025-07-22	2944	2 611 328,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
19	ООО «Бруслица. Строительство и development»	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-01-00492-R-002P	RU000A1048A9	2025-06-10	5564	5 477 758,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
20	ПАО «Группа компаний «Севеж»	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-05-87154-H-002P	RU000A1053P7	2037-07-30	4792	4 272 068,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
21	АО «Экспобанк»	1217700369083	7708397772	АО	нет	4B02-01-02998-B-01P	RU000A103RT2	2024-09-24	12163	11 709 320,10	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
22	ПАО «МТС-Банк»	1027739053704	7702045051	ПАО	нет	4B02-02-02268-B-01P	RU000A1051U1	2025-08-01	10847	10 254 753,80	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
23	АО «МаксимаТелеком»	1047796902450	7703534295	АО	нет	4B02-02-00517-H-001P	RU000A102DK3	2024-05-21	5112	4 936 147,20	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
24	АО «Эталон-Финанс»	1047796714646	7705619586	АО	нет	4B02-01-55338-H-002P	RU000A105VU7	2038-02-03	5390	5 382 454,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
25	ООО «Сэлл Групп»	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-36160-R-002P	RU000A105X64	2026-03-05	7179	7 021 062,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
26	ПАО «Группа Черкизово»	1057748318473	7718560636	ПАО	нет	4B02-05-10797-A-01P	RU000A105C28	2025-10-23	15450	14 621 880,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
27	ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС»	1155009000453	5009097236	ООО	нет	4B02-01-00356-R-002P	RU000A105MP6	2025-12-16	14353	14 302 764,50	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
28	ПАО «ЕвроТранс»	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-01-80110-H-001P	RU000A105PP9	2025-12-11	4494	4 552 422,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
29	Публичное акционерное общество «Селитгар»	1071402000438	14202047184	ПАО	нет	4B02-01-32694-Y-001P	RU000A105CS1	2025-10-29	16758	16 044 109,20	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
30	ОАО «АЗ3-1»	1027802506742	7804016807	ОАО	нет	4B02-02-01671-D-001P	RU000A1046N6	2024-12-03	4087	4 071 878,10	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
31	«Группа компаний «Тюмень», АО	5077746855049	7703635416	АО	нет	4B02-06-67750-H-001P	RU000A104735	2025-12-04	3818	3 700 405,60	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
32	ООО «О'КЕЙ Финанс»	1217800076955	7806856650	ООО	нет	4B02-01-00618-R-001P	RU000A105FM7	2032-11-01	10583	9 958 603,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
33	ООО «ВИС ФИНАНС»	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-03-00554-R-001P	RU000A1060Y4	2026-03-31	3002	2 980 988,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
34	ПАО «Группа ЛСР»	506784727300	7838360491	ПАО	нет	4B02-06-55234-E-01P	RU000A106888	2026-05-13	3328	3 312 691,20	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
35	ООО «Каршеринг «Руссия»	1157746288083	9705034527	ООО	нет	4B02-02-00078-L-01P	RU000A106A86	2026-05-22	8338	8 136 220,40	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
36	АО «Софтигайн»	102773600933	7736227885	АО	нет	4B02-01-45948-H-002P	RU000A106A78	2026-02-20	7412	7 277 101,60	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	

37	ООО "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-05-36415-R-001P	RU000A106AH6	2033-05-16	4458	4 274 330,40	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
38	ОАО "АБЗ-1"	1027802506742	7804016807	ОАО	нет	4B02-04-01671-D-001P	RU000A106SB1	2026-04-21	3051	3 038 796,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
39	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	нет	4B02-06-36442-R-001P	RU000A1058M3	2025-09-24	15820	15 191 946,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
40	ООО "Боерц Капитал"	1227700520959	9731098069	ООО	нет	4B02-01-00676-R-001P	RU000A105ZX2	2026-03-19	16772	16 376 180,80	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
41	ООО "ПОРАКС"	1137746785098	7717761040	ООО	нет	4B02-01-00060-L-01P	RU000A105XF4	2025-03-11	1299	1 296 402,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
42	ОАО "АБЗ-1"	1027802506742	7804016807	ОАО	нет	4B02-03-01671-D-001P	RU000A105SX7	2026-01-29	3063	3 081 378,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
43	АО "ТК "ЕКС"	1025001549286	5012000639	АО	нет	4B02-01-02800-A	RU000A104BU2	2024-12-19	1923	1 900 116,30	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
44	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-02-80110-H-001P	RU000A105TS5	2026-01-26	4476	4 523 893,20	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
45	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-03-80110-H-001P	RU000A1061K1	2027-03-15	7548	7 655 181,60	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
46	ООО "ИКХ ХОЛДИНГ"	1077761125628	7724635872	ООО	нет	4B02-01-00085-L-01P	RU000A105PR5	2025-12-23	4068	4 064 338,80	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
47	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-01-00590-R-001P	RU000A1031117	2024-04-18	5306	5 081 556,20	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
48	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-04-00590-R-001P	RU000A106540	2026-04-17	3695	3 358 755,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
49	ПАО Группа компаний "Сетеха"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-02-87154-H-001P	RU000A105SP3	2038-01-15	2810	2 610 209,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
50	АО "СТМ"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-02-55323-E-001P	RU000A103G00	2026-07-22	16855	14 984 095,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
51	ООО "ТАЛАН-ФИНАНС"	1117746313739	7727748225	ООО	нет	4B02-03-00416-R-001P	RU000A1043B8	2025-05-19	1229	1 193 359,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
52	ООО ТАМИ И КО	1037727018449	7727245824	ООО	нет	4B02-01-00044-L	RU000A103Q08	2025-03-25	3676	2 691 934,80	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
53	ООО "Элит Строй"	1057200676818	7204090319	ООО	нет	4-01-00593-R-001p	RU000A105YF2	2026-03-02	1140	1 140 000,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
54	АО "Сталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	6519	5 951 847,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
55	АО "Ювелир"	1214400005225	4400005628	АО	нет	4B02-01-87270-H-001P	RU000A105PK0	2025-12-23	6147	6 174 661,50	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
56	ООО "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-04-00554-R-001P	RU000A106EZ0	2026-08-25	1784	1 748 855,20	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
57	ООО "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-02-00705-L-01P	RU000A106HB4	2026-07-02	5601	5 383 121,10	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
58	ПАО "ТТК-14"	1047550031242	7534018889	ПАО	нет	4B02-02-22451-F-01P	RU000A106MW1	2027-07-27	3660	3 644 994,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
59	ООО "Сэтп Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-03-36160-R-001P	RU000A1030X9	2024-04-17	1560	1 521 000,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
60	ООО "ПОРАКС"	1137746785098	7717761040	ООО	нет	4B02-01-00060-L	RU000A105W31	2025-08-18	508	491 896,40	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
61	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	нет	4B02-02-22-36191-R-001P	RU000A106DP3	2033-06-03	12773	11 942 755,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
62	ООО "ПР-Лизинг"	1110280040617	0278181110	ООО	нет	4B02-02-00371-R-002P	RU000A106EP1	2032-05-06	2451	2 396 342,70	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
63	АО "компания недвижимости ФГК "Тарант-Инвест"	1097746603680	7726637843	АО	нет	4B02-06-71794-H-002P	RU000A106862	2025-05-05	498	495 510,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
64	ПАО "ТТК-14"	1047550031242	7534018889	ПАО	нет	4B02-01-22451-F-01P	RU000A106EJ2	2026-04-30	5937	6 045 053,40	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
65	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-53015-K-02P	RU000A106JV6	2025-07-10	13401	13 166 482,50	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	393 584 321,36	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	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

### 3.4. 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	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

### 2.5. $R_{\text{max}}$

## 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	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      x      x      x      x

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

## 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

## 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

### 3.10. Издавани ја сертификати участие

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

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	Код ISIN ценной бумаги	Код 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

### 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код 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

### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пакет ценных бумаг (если выдачу пакета (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	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	5

## 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	x	x	x

### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	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	x	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) 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	x	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	x	x	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	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)

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

## 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		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)

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

## 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 обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к соптне 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		x	x	

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

## 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	Код 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код 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	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	0000242504322 от 10.08.2022	2037-01-20	АО Актив (брокер)	7813067004		1027806881585	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 31	643	968851.23	968851.23	Уровень 1						-
2	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЛСР БО 1Р4	2023-09-29	ПАО "Группа ЛСР"	7838360491		5067847227300	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сennий округ, улица Сennийская, дом 36 литера Б, помещение 32-Н (18), кабинет 404	643	98954.10	98954.10	Уровень 1				RU000A100WA8		-
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЛСР БО 1Р4	2023-09-29	ПАО "Группа ЛСР"	7838360491		5067847227300	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Октябрьский округ Казанской, дом 36 литера Б, помещение 32-Н (18), кабинет 404	643	2335200.00	2335200.00	Уровень 1				RU000A100WA8		-
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	iВУШ 1Р2	2023-10-05	ООО "ВУШ"	9717068640		1187746542180	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Пресненская, дом 12 строение 1	643	153915.48	153915.48	Уровень 1				RU000A106HB4		-
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	iКарРус1Р2	2023-11-24	ООО "Каршеринг Россия"	9705034527		1157746288083	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Преображенское, улица Электрозаводская, дом 27 строение 1А, этаж 1, помещение IV, комната 26	643	101556.84	101556.84	Уровень 1				RU000A106A86		-
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Бруника 001Р-02	2023-10-02	ООО "Бруника. Строительство и девелопмент"	6685151087		1186658052470	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Малышева, строение 51, офис 37/05	643	114129.50	114129.50	Уровень 1				RU000A102Y58		-
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ДОМОДЕДОВО ФьюзлФ 002Р-01	2023-12-19	ООО "ДОМОДЕДОВО ФьюзлФ ФАСИЛИТИС"	5009097236		1155009000453	Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, территория Аэропорт Домодедово, строение 22	643	508383.26	508383.26	Уровень 1				RU000A105MP6		-

8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЛЕГЕНДА БО 001Р-04	2023-10-10	ООО "Легенда"	7840438730	1107847309063	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пулковский меридиан, улица Староевая, дом 8 литер а, корпус 307, кабинет 1	643	110947.47	110947.47	Уровень 1					RU000A102Y66		-
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МаксимаТелеком-БО-П02	2023-11-21	АО "МаксимаТелеком"	7703534295	1047796902450	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, певческий Староильинский, дом 10	643	176159.52	176159.52	Уровень 1					RU000A102DK3		-
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МВ ФИНАС 001Р-01	2023-10-19	ООО "МВ ФИНАС"	9701168311	1207700495749	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Николая Красносельского, дом 40/12 корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5	643	259038.92	259038.92	Уровень 1					RU000A103117		-
11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МТС-Банк-001Р-02	2023-11-03	ПАО "МТС-Банк"	7702045051	1027739053704	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18 корпус 1	643	158908.55	158908.55	Уровень 1					RU000A1051U1		-
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ОКЕЙ Ф1Р1	2023-11-13	ООО "ОКЕЙ Финанс"	7806586560	1217800076955	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Малая Охта, проспект Заневский, дом 65 корпус 1 литер А, помещение 204	643	153347.67	153347.67	Уровень 1					RU000A105FM7		-
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	РЕКО-Лизинг оббП22	2023-12-15	ООО "РЕКО-Лизинг"	7709431786	1037709061015	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Нагорный, проезд Нагорный, дом 6 строение 8	643	400561.28	400561.28	Уровень 1					RU000A106DP3		-
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сегежа ГК 002Р-01R	2023-11-15	ПАО Группа компаний "Сегежа"	9703024202	1207700498279	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10	643	192823.99	192823.99	Уровень 1					RU000A1041B2		-
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Селигдар1Р	2023-11-01	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1402047184	1071402000438	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Аяндинский, городское поселение город Аян, город Аян, улица 26 Гиляк, дом 12	643	738860.22	738860.22	Уровень 1					RU000A105CS1		-

16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Синара Транспортные Машины 1Р2	2024-01-24	АО "СТМ"	6672241304		1076672030820	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Речи Письменной, строение 51, помещение 634	643	261083.95	261083.95	Уровень 1					RU000A103G00		-
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ТГК-14 об66П01	2023-11-02	ПАО "ТГК-14"	7534018889		1047550031242	Российская Федерация, Забайкальский край, городской округ город Чите, улица Профсоюзная, дом 23	643	129782.82	129782.82	Уровень 1					RU000A106J2		-
18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЧеркизБ1Р5	2023-10-26	ПАО "Группа Черкизово"	7718560636		1057748318473	Российская Федерация, Московская область, городской округ Кашира, деревня Топканово, территория мясопереработка, улица Черкизовская, дом 1, помещение 1, кабинет 2	643	269602.50	269602.50	Уровень 1					RU000A105C28		-
19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЭР-Телеком Холдинг об66ГП03	2023-10-12	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	5902202276		1065902028620	Российская Федерация, Пермский край, городской округ Пермский, город Пермь, шоссе Космонавтов, дом 111к1 коттедж 2	643	343601.64	343601.64	Уровень 1					RU000A106JV8		-
20	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЯТЭК 1Р-2	2023-10-09	Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО	1435032049		1021401062187	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Вильойский, поселение поселок Кысыл-Сыр, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4	643	485919.28	485919.28	Уровень 1					RU000A102ZH2		-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 961 628.22	7 961 628.22	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	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	x	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	x	x	x

##### Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	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 входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование 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	x	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	x	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	Код ISIN ценной бумаги	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	x	x	x	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	Код ISIN ценной бумаги	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	4322 от 10.08.2022	2023-10-02	АО Актив (брокер)	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, помещение 31	643	894969.76	894969.76	по сделкам купли-продажи имущества	Уровень 1						-
2	кредиторская задолженность	643	001-2031/СД от 27.01.2022	2023-10-13	АО Актив (СД)	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, помещение 31	643	13724.16	13724.16	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						-
3	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 4920 от 31.03.2022	2023-10-20	ООО "УК"ДОХОДЪ"	1027810309328	7826685368		Российская Федерация: Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62	643	106362.24	106362.24	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						-
4	кредиторская задолженность	643	001-2031/СР от 27.01.2022	2023-10-13	АО Актив (СР)	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, помещение 31	643	13724.16	13724.16	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						-

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 028 780,32	1 028 780,32	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	Код ISIN ценной бумаги	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	x	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))

Бородатова Маргарита Витальевна

(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич

(инициалы, фамилия)

ООО «ИМ «ДОХОДЪ». ОГРН 1027810300358. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, инвестиционными фондами, специализированными инвестиционными фондами и (или) менеджерами паевых инвестиционных фондов № 21-000-1-00912 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России на профессиональное участие в рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09079-00100 от 14 ноября 2009 г. Вниманию! Важное! Несоблюдение надбюдом (бюрократии) уменьшает доходность инвестиций и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный паек, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Представляемые стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование представляемых стратегий доверительного управления осуществляется на основании договора доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иных документов, предусмотренных в Федеральном законе от 29.11.2007 № 349-ФЗ «Об инвестиционных фондах». Правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иные документы, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2007 № 349-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](http://dohod.ru) - по телефону (812) 635-68-63.

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