

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
30.11.2023	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	9 159,61
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	9 159,61
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 159,61
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	402 580 238,75

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	402 580 238,75
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	402 580 238,75
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
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на 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	7 527 697,36

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	59 964,01
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	7 467 733,35
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)	410 117 095,72

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	135 009,88
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
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	135 009,88
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	135 009,88

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	409 982 085,84
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	369 178,80151
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	1 110,52

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
30.11.2023	

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 Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737		70	643	расчетный	9 159,61	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	9 159,61	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 ФПК "Гарант-Инвест"	1097746603680	7726637843	АО	нет	4B02-05-71794-H-0 01P	RU000A1005T9	2024-04-05	6 188	1 225 842,80	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
2	Уралкалий, ПАО	1025901702188	5911029807	ПАО	нет	4B02-06-00298-A-0 01P	RU000A101GZ6	2025-02-25	16 540	15 163 872,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
3	ООО "ТИК-Корпорация"	107739093843	7703255661	ООО	нет	4B02-02-00464-R-0 01P	RU000A101GZ3	2024-12-11	7 256	5 283 637,80	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
4	ООО "Легенда"	1107847309063	7840438730	ООО	нет	4B02-04-00388-R-0 01P	RU000A102YU6	2025-04-08	4 622	4 340 520,20	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
5	Аэрофлот, ПАО	1027700092661	7712040126	ПАО	нет	4B02-01-00010-A-0 01P	RU000A103943	2026-06-11	16 995	15 062 668,50	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
6	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-04-55234-E-0 01P	RU000A100WA8	2024-09-27	5 448	2 076 123,84	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
7	"Группа компаний "Самолет", ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-12-16493-A-0 01P	RU000A104Y76	2025-07-11	3 069	3 036 706,40	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
8	ПАО "ЯТЭК"	1021401062187	1435032049	ПАО	нет	4B02-02-20510-F-0 01P	RU000A102ZH2	2025-04-07	12 190	9 274 152,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
9	"Группа компаний "Пионер", АО	5077746855049	7703635416	АО	нет	4B02-05-67750-H-0 01P	RU000A102KG6	2024-12-17	5 193	4 196 530,81	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
10	ПАО Группа компаний "Сетекс"	12077000498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-01-87154-H-0 02P	RU000A1041B2	2036-10-29	6 421	5 714 690,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
11	ООО "Брусника. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-02-00492-R-0 01P	RU000A102Y58	2024-04-01	4 930	4 829 428,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
12	"Группа компаний "Самолет", ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-10-16493-A-0 01P	RU000A103L03	2024-08-21	3 134	3 024 936,80	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
13	"Группа компаний "Самолет", ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-11-16493-A-0 01P	RU000A104JQ3	2028-02-08	4 204	4 116 977,20	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
14	АО "МаксимаТелеком"	1047796902450	7703534295	АО	нет	4B02-01-53817-H-0 01P	RU000A101XD8	2026-07-14	7 409	6 767 416,50	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
15	ООО "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-01-00075-L-0 01P	RU000A104WS2	2025-06-25	7 282	7 205 539,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
16	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-02-00590-R-0 01P	RU000A103HT3	2024-08-07	4 715	4 271 790,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
17	ООО "Хьюм Ковид энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	нет	4B020400316B	RU000A103760	2026-06-01	8 577	7 693 569,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
18	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-03-00590-R-0 01P	RU000A104ZK2	2025-07-22	2 944	2 492 096,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
19	ООО "Брусника. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-01-00492-R-0 02P	RU000A1048A9	2025-06-10	5 564	5 347 004,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
20	ПАО Группа компаний "Сетекс"	12077000498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-05-87154-H-0 02P	RU000A1053P7	2037-07-30	6 168	5 056 526,40	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
21	АО "Экспобанк"	1217700369083	7708397772	АО	нет	4B02-01-02998-B-0 01P	RU000A103RT2	2024-09-24	12 470	11 974 941,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
22	АО "МаксимаТелеком"	1047796902450	7703534295	АО	нет	4B02-02-53817-H-0 01P	RU000A102DK3	2024-05-21	6 338	6 081 944,80	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
23	АО "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	нет	4B02-01-55338-H-0 02P	RU000A105VU7	2038-02-03	5 390	5 304 838,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
24	ООО "Сэлт Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-36160-R-0 02P	RU000A105X64	2026-03-05	7 011	6 719 342,40	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
25	ООО "ДЕМОДЕДОВО Фьюдл ФаксПЛИКТИС"	1155009000453	5009097236	ООО	нет	4B02-01-00356-R-0 02P	RU000A105MP8	2025-12-16	8 591	8 334 129,10	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
26	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-01-80110-H-0 01P	RU000A105PP9	2025-12-11	4 494	4 445 015,40	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
27	Публичное акционерное общество "Селиндар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-01-32694-F-0 01P	RU000A105CS1	2025-10-29	16 470	15 667 911,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
28	ОАО "АБЗ-1"	1027802506742	7804018807	ОАО	нет	4B02-02-01671-D-0 01P	RU000A104GN6	2024-12-03	5 110	5 023 130,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
29	"Группа компаний "Пионер", АО	5077746855049	7703635416	АО	нет	4B02-06-87750-H-0 01P	RU000A104735	2025-12-04	3 121	2 944 351,40	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
30	ООО "ОКЕЙ Финанс"	1217800076955	7806586560	ООО	нет	4B02-01-00618-R-0 01P	RU000A105FM7	2032-11-01	10 445	9 720 117,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
31	ООО "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-03-00594-R-0 01P	RU000A1060Y4	2026-03-31	3 342	3 240 069,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
32	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-08-55234-E-0 01P	RU000A106888	2026-05-13	5 262	5 146 236,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
33	ООО "Каршеринг Россия"	1157746288083	9705034527	ООО	нет	4B02-02-00078-L-0 01P	RU000A106A86	2026-05-22	12 145	11 609 405,50	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
34	АО "Софтлайн"	1027736009333	7736227885	АО	нет	4B02-01-14584-H-0 02P	RU000A106A78	2026-02-20	15 885	15 360 795,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
35	ООО "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-05-36415-R-0 01P	RU000A106AH6	2033-05-16	6 279	5 898 492,60	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	

36	ОАО "АБЗ-1"	1027802506742	7804016807	ОАО	нет	4B02-04-01671-D-0 01P	RU000A1065B1	2026-04-21	3 685	3 595 086,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
37	ООО "Валтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	нет	4B02-06-36442-R-0 01P	RU000A1058M3	2025-09-24	13 750	13 142 250,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
38	ООО "Борец Капитал"	1227700520959	9731098069	ООО	нет	4B02-01-00676-R-0 01P	RU000A1052X2	2026-03-19	16 772	16 012 228,40	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
39	ООО "ТЛОРАКС"	1137746785098	7717761040	ООО	нет	4B02-01-00060-L-0 01P	RU000A105XF4	2025-03-11	1 660	1 611 694,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
40	ОАО "АБЗ-1"	1027802506742	7804016807	ОАО	нет	4B02-03-01671-D-0 01P	RU000A105SX7	2026-01-29	3 710	3 661 028,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
41	АО "ТК "ЕКС"	1025001549286	5012000639	АО	нет	4B02-01-02800-A 01P	RU000A104BU2	2024-12-19	1 923	1 878 386,40	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
42	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-02-90110-H-0 01P	RU000A105T55	2026-01-28	4 476	4 417 812,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
43	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-03-80110-H-0 01P	RU000A1061K1	2027-03-15	7 548	7 426 477,20	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
44	ООО "ИЖ ХОЛДИНГ"	1077761125628	7724635872	ООО	нет	4B02-01-00085-L-0 01P	RU000A105PR5	2025-12-23	4 877	4 748 247,20	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
45	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-01-00590-R-0 01P	RU000A103117	2024-04-18	5 306	5 107 025,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
46	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-04-00590-R-0 01P	RU000A106540	2026-04-17	3 695	3 158 855,50	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
47	ПАО Группа компаний "Селекс"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-02-87154-H-0 03P	RU000A105SP3	2038-01-15	3 742	3 294 082,60	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
48	АО "СТМ"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-02-55323-E-0 01P	RU000A103G00	2026-07-22	17 078	14 789 548,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
49	ООО "ТАЛАН-ФИНАНС"	1117746313739	772748225	ООО	нет	4B02-03-00416-R-0 01P	RU000A1043B8	2025-05-19	1 229	1 177 013,30	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
50	ООО ТАМИ И КО	1037727018449	7727245824	ООО	нет	4B02-01-00044-L 01P	RU000A103Q08	2025-03-25	3 855	2 801 043,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
51	ООО "Элит Строй"	1057200676818	7204090319	ООО	нет	4-01-00593-R-001P	RU000A105YF2	2026-03-02	1 140	1 120 164,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
52	АО "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	нет	4B02-03-85338-H-0 01P	RU000A103QH9	2026-09-15	5 895	5 341 459,50	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
53	АО "Ювелил"	1214400005225	44000005628	АО	нет	4B02-01-87270-H-0 01P	RU000A105PK0	2025-12-23	7 142	7 001 302,60	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
54	ООО "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-04-00554-R-0 01P	RU000A106E20	2026-08-25	4 831	4 624 233,20	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
55	ООО "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-02-00075-L-0 01P	RU000A106HB4	2026-07-02	8 759	8 211 562,50	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
56	ПАО "ТГК-14"	1047550031242	7534018889	ПАО	нет	4B02-02-22451-F-0 01P	RU000A106MW0	2027-07-27	4 163	4 086 817,10	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
57	ООО "Сэлт Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-03-38160-R-0 01P	RU000A1030X9	2024-04-17	4 749	4 651 170,60	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
58	ООО "ТЛОРАКС"	1137746785098	7717761040	ООО	нет	4B02-01-00060-L 01P	RU000A1053W3	2025-08-18	1 269	1 190 322,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
59	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	нет	4B02-22-38419-R-0 01P	RU000A106DP3	2033-06-03	17 215	15 751 725,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
60	ООО "ПР-Лизинг"	1110280040617	0278181110	ООО	нет	4B02-02-00371-F-0 02P	RU000A106EP1	2032-05-06	3 939	3 651 059,10	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
61	АО "Коммерческая недвижимость ФПК Тарант-Инвест"	1097746603680	7726637843	АО	нет	4B02-06-71794-H-0 02P	RU000A1068E2	2025-05-05	606	589 819,80	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
62	ПАО "ТГК-14"	1047550031242	7534018889	ПАО	нет	4B02-01-22451-F-0 01P	RU000A106EJ2	2026-04-30	9 699	9 707 728,10	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
63	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	10659020228620	5902202276	АО	нет	4B02-03-53015-K-0 02P	RU000A106JV8	2025-07-10	16 718	16 181 352,20	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	402 580 238,75	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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	0,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4. 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, вывавшего паи (выпустившего акции (если выданы паев (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

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

1	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЕвроТранс3	2023-11-30	ПАО "ЕвроТранс"	5029169023		1125029011117	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Афанасово, улица Березовая роща, владение 2	643	84 386,64	84 386,64	Уровень 1				RU000A1061K1	
2	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ИБУШ 1Р2	2024-01-04	ООО "ВУШ"	9717068640		1187746542180	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Загоринская, дом 12 строение 1	643	158 537,90	158 537,90	Уровень 1				RU000A106HB4	
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	АБ3-1 1Р02	2023-12-05	ОАО "АБ3-1"	7804016807		1027802506742	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Финляндский округ, улица Ароновская, дом 66	643	153 504,40	153 504,40	Уровень 1				RU000A1046N6	
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Аэрофл БО1	2023-12-14	Аэрофлот, ПАО	7712040126		1027700092661	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Арбат, улица Арбат, дом 1	643	299 451,90	299 451,90	Уровень 1				RU000A103943	
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	БалтЛизБП6	2024-03-27	ООО "Балтийский лининг"	7826705374		1027810273545	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Екатерингофский, улица 10-я Красноармейская, дом 22 литера А	643	262 762,50	262 762,50	Уровень 1				RU000A1058M3	
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Борец Капитал 001Р-01	2023-12-21	ООО "Борец Капитал"	9731098069		1227700520959	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Кунцево, улица Молдавская, дом 5, офис 531	643	381 227,56	381 227,56	Уровень 1				RU000A1052X2	
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Брусника 001Р-02	2024-01-01	ООО "Брусника. Строительство и девелопмент"	6685151087		1186658052470	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Малышева, строение 51, офис 37/05	643	76 513,60	76 513,60	Уровень 1				RU000A102Y58	
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Брусника 002Р-01	2023-12-12	ООО "Брусника. Строительство и девелопмент"	6685151087		1186658052470	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Малышева, строение 51, офис 37/05	643	142 716,60	142 716,60	Уровень 1				RU000A1048A9	
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ВИС ФИНАНС-БО-П03	2023-12-19	ООО "ВИС ФИНАНС"	4705081944		1194704013350	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Гатчинский, городское поселение Гатчинское, город Гатчина, улица 7 Армии, дом 22а, этаж 2 помещение 28	643	85 053,90	85 053,90	Уровень 1				RU000A1060Y4	

10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ВУШ 1Р1	2023-12-27	ООО "ВУШ"	9717068640		1187746542180	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Самаринская, дом 12 строение 1	643	172 364,94	172 364,94	Уровень 1				RU000A104WS2
11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ГК Пионер БО 001Р-05	2023-12-19	"Группа компаний "Пионер", АО	7703635416		5077746855049	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Малая Пироговская, дом 3, этаж 4, помещение I, комната 18	643	83 399,58	83 399,58	Уровень 1				RU000A102KG6
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ДОМОДЕДОВО ФьюэлФ 002Р-01	2023-12-19	ООО "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	5009097236		1155009000453	Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, территория Аэропорт Домодедово, строение 22	643	491 061,56	491 061,56	Уровень 1				RU000A105MP6
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-01	2023-12-26	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	7724635872		1077761125628	Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457	643	110 317,74	110 317,74	Уровень 1				RU000A105FR5
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МаксимаТелеком-БО-П 01	2024-01-16	АО "МаксимаТелеком"	7703534295		1047796902450	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, переулок Староименовский, дом 10	643	261 757,86	261 757,86	Уровень 1				RU000A101XD8
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ПИК К 1Р2	2023-12-13	ООО "ПИК-Корпорация"	7703255661		1027739093843	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Баррикадная, дом 19 строение 1	643	95 924,32	95 924,32	Уровень 1				RU000A1016Z3
16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Пионер 1Р6	2023-12-07	"Группа компаний "Пионер", АО	7703635416		5077746855049	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Малая Пироговская, дом 3, этаж 4, помещение I, комната 18	643	84 391,84	84 391,84	Уровень 1				RU000A104735
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	РЕСО-Лизинг об6П22	2023-12-15	ООО "РЕСО-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	858 512,05	858 512,05	Уровень 1				RU000A106DP3
18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СамолетП11	2024-02-13	"Группа компаний "Самолет", ПАО	9731004688		1187746590283	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, деревня Раздоры, улица Липовой Рощи, дом 1 корпус 3, помещение 1Б, комната 3	643	156 514,92	156 514,92	Уровень 1				RU000A104JQ3

19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сегежа Групп-002P-05R	2024-02-15	ПАО Группа компаний "Сегежа"	9703024202	1207700498279	643	190 714,56	190 714,56	Уровень 1					RU000A1053P7		
20	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Селигдар1P	2024-05-01	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1402047184	1071400200438	643	141 312,60	141 312,60	Уровень 1					RU000A105CS1		
21	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Синара Транспортные Машины 1P2	2024-01-24	АО "СТМ"	8672241304	1076672030820	643	516 951,06	516 951,06	Уровень 1					RU000A103G00		
22	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сэтл Групп-002P-02-6об	2023-12-07	ООО "Сэтл Групп"	7810245481	1027804904445	643	196 868,88	196 868,88	Уровень 1					RU000A105X64		
23	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ТГК-14 об6П01	2024-02-01	ПАО "ТГК-14"	7534018889	1047550031242	643	104 167,26	104 167,26	Уровень 1					RU000A1066J2		
24	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	УрКлПБО6P	2024-02-27	Уралкалий, ПАО	5911029807	1025901702188	643	288 623,00	288 623,00	Уровень 1					RU000A101GZ6		
25	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ХКФБанк-4-6об	2023-12-04	ООО "Хум Кредит энд Финанс Банк"	7735057951	1027700280937	643	163 563,39	163 563,39	Уровень 1					RU000A103760		
26	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Экспобанк-001P-01	2023-12-26	АО "Экспобанк"	7708397772	1217700369083	643	199 894,10	199 894,10	Уровень 1					RU000A103RT2		
27	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЭР-Телеком Холдинг об62П03	2024-01-11	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	5902202276	1065902028620	643	269 326,98	269 326,98	Уровень 1					RU000A106JV8		
28	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Эталон-Финанс АО БО-П03	2023-12-19	АО "Эталон-Финанс"	7705619586	1047796714646	643	105 815,25	105 815,25	Уровень 1					RU000A103QH9		

29	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Ювелит 001P-01	2023-12-26	АО "Ювелит"	4400005628		1214400005225	Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Зеленая, дом 3 литера Б, Е1, Е2, помещение 108	643	170 408,12	170 408,12	Уровень 1				RU000A105PKO		
30	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЯТЭК 1P-2	2024-04-08	ПАО "ЯТЭК"	1435032049		1021401062187	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Вилюйский, городское поселение поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4	643	127 141,70	127 141,70	Уровень 1				RU000A102ZH2		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 433 186,71	6 433 186,71	x	x	x	x	x		x

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	x	x

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

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

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	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	0,00	0,00	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	001-2031/СД от 27.01.2022	2023-12-14	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	13 847,17	13 847,17	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						
2	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 4920 от 31.03.2022	2023-12-21	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	107 315,54	107 315,54	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						
3	кредиторская задолженность	643	001-2031/СР от 27.01.2022	2023-12-14	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	13 847,17	13 847,17	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	135 009,88	135 009,88	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	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	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

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

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

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

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2

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

Бородатова Маргарита Витальевна
(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич
(инициалы, фамилия)

ООО «УК «ДОХОДЪ» ОГРН 1027810309328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-08/78-001000 от 14 ноября 2008 г. Внимание! Взаимное надбавка (сводка) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционный паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, 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. Представленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование представленных стратегий управления сопровождается заключением на анализ определения индивидуального инвестиционного профиля. Ссылкается на подробной информации о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, пом.ш. 62, на сайте dohod.ru, по телефону (812) 635-68-63.

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