

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

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

### Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

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

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.12.2025	643

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	25 794,72
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	25 794,72
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	25 794,72
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	773 226 104,25

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	773 226 104,25
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	773 226 104,25
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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству**

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

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

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

Дебиторская задолженность – всего	08	40 105 208,83
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	50 188,06
по сделкам	08.02	28 378 594,30
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	11 676 426,47
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)	813 357 107,80

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	7 827 199,18
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	7 566 147,16
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	261 052,02
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	7 827 199,18

**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	805 529 908,62
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	526 063,30616
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	1 531,24

**Раздел VI. Примечания**

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
30.12.2025	

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК-Х"	1027739642281	x	643	x	643	Счет доверительного управления	25 794,72	Уровень 1	-
Итого	x	x	x		x	x	x	25 794,72	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x		x	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4802-05-01671-D-001P	RU000A1070X5	2026-09-30	5 984	3 866 148,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
2	Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	Непубличное акционерное общество	нет	4802-03-10609-P-001P	RU000A106Z38	2026-09-29	5 112	2 284 527,24	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
3	Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4802-06-00380-R-001P	RU000A106SF2	2026-08-24	10 626	5 185 828,03	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
4	Акционерное общество "Селекст"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4802-03-00575-R-001P	RU000A106R95	2026-08-14	8 878	8 775 903,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
5	Акционерное общество "Аэрофюзэл"	1037739400764	7714216826	Непубличное акционерное общество	нет	4802-02-29449-H-002P	RU000A107AW3	2026-11-27	8 132	7 930 326,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
6	Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4802-07-00380-R-001P	RU000A1077X0	2026-10-31	10 818	4 674 241,44	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
7	Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4802-03-00078-L-001P	RU000A106UW3	2027-08-18	11 588	8 904 219,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
8	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4802-02-00069-L	RU000A106PW3	2028-08-08	4 294	4 087 458,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
9	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4802-09-55234-E-001P	RU000A1082X0	2027-03-07	3 649	3 616 159,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
10	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4-01-80110-H-001P	RU000A1082G5	2031-02-11	6 241	5 156 938,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
11	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	ПАО	нет	4802-01-04461-D-002P	RU000A107W48	2027-02-26	9 123	9 097 455,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
12	Акционерное общество Лизинговая компания "Роделек"	107784704623	7813379412	Непубличное акционерное общество	нет	4802-02-19014-J-002P	RU000A107SA1	2028-01-23	16 419	14 596 491,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
13	Акционерное общество "Селекст"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4802-04-00575-R-001P	RU000A1089J4	2026-04-02	5 899	5 896 050,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
14	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4802-11-16493-A-001P	RU000A104JQ3	2028-02-08	10 220	10 265 990,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
15	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	нет	4802-01-00566-R-001P	RU000A103QK3	2026-09-15	31 441	29 824 932,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

16	Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4802-02-00492-R-002P	RU000A107UU5	2027-03-28	19 537	19 513 555,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
17	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4802-06-36415-R-001P	RU000A1084E6	2034-03-07	14 030	13 620 324,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
18	Общество с ограниченной ответственностью "ОИЛ РЕСУРС"	1124004000196	4012004991	ООО	нет	4802-01-00146-L	RU000A1088B3	2027-04-07	8 393	7 176 854,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
19	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4802-15-16493-A-001P	RU000A109874	2027-07-30	3 313	3 267 280,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
20	Общество с ограниченной ответственностью "Биофарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	нет	4802-04-00054-L-001P	RU000A10AS28	2028-01-22	10 529	11 042 815,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
21	Публичное акционерное общество "ЛЮРАКС"	1247700688069	9729387137	ПАО	нет	4802-03-16806-A-001P	RU000A10ATR2	2027-01-27	5 985	6 627 190,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
22	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4802-05-80110-N-001P	RU000A10A141	2029-10-16	2 215	2 600 188,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
23	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4802-02-00069-L-001P	RU000A10AH55	2026-12-16	3 510	3 831 165,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
24	Общество с ограниченной ответственностью "ОИЛ РЕСУРС"	1124004000196	4012004991	ООО	нет	4802-01-00146-L-001P	RU000A10AHU1	2029-12-02	3 909	4 374 171,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
25	Акционерное общество "РОЛЬФ"	1215000076279	5047254063	Непубличное акционерное общество	нет	4802-07-16689-A-001P	RU000A10ASE2	2027-01-21	6 980	7 351 336,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
26	Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4802-05-16750-A-001P	RU000A10AV31	2026-05-09	4 400	4 363 480,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
27	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4802-07-00554-R-001P	RU000A10AV15	2026-08-07	4 675	4 986 355,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
28	Общество с ограниченной ответственностью "Биофарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	нет	4802-05-00054-L-001P	RU000A10B3Q2	2028-03-05	15 960	16 568 860,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
29	Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4802-05-00492-R-002P	RU000A10B313	2028-03-03	7 872	8 017 632,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
30	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4802-10-55234-E-001P	RU000A10B0B0	2030-02-07	4 804	4 967 816,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
31	Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4802-11-00380-R-001P	RU000A10B4A4	2029-02-27	10 420	11 193 164,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
32	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	нет	4802-09-53015-K-002P	RU000A10B0Z9	2028-02-20	10 838	11 273 687,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
33	Общество с ограниченной ответственностью "Сэлт Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4802-04-36160-R-002P	RU000A10B8M0	2030-03-12	15 387	16 102 495,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
34	Акционерное общество Лизинговая компания "Роденел"	1077847404623	7813379412	Непубличное акционерное общество	нет	4802-03-19014-J-002P	RU000A10B2F7	2030-02-15	4 938	5 183 912,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
35	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4802-04-00069-L-001P	RU000A10AYF7	2027-02-19	3 490	3 695 212,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
36	Публичное акционерное общество "Кокс"	1024200680877	4205001274	ПАО	нет	4802-02-10799-F-001P	RU000A10B0R6	2028-02-19	2 785	2 714 539,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
37	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4802-07-36415-R-001P	RU000A10B2J9	2035-02-19	2 338	2 424 506,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
38	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4802-16-16493-A-001P	RU000A10BFX7	2028-04-06	1 975	2 256 042,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

39	Общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент"	1147328003240	7328079149	ООО	нет	4802-03-00109-L-001P	RU000A10B8X7	2026-09-30	2 929	3 071 935,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
40	Акционерное общество "Эгалон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4802-03-55338-H-002P	RU000A10BAP4	2027-04-01	11 362	12 045 992,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
41	Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг"	1112536016801	2536247123	ООО	нет	4802-02-00154-L-001P	RU000A10B0J3	2028-02-19	13 672	14 802 674,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
42	Акционерное общество "Полипласт"	1037739322598	7708186108	Непубличное акционерное общество	нет	4802-05-06757-A-002P	RU000A10BFJ6	2027-04-08	7 180	7 806 814,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
43	Публичное акционерное общество "ПЮРАКС"	1247700688069	9729387137	ПАО	нет	4802-04-16806-A-001P	RU000A10B9Q9	2028-03-24	8 574	9 696 336,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
44	Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор"	1025402462689	5405162714	Непубличное акционерное общество	нет	4802-03-10744-F	RU000A10B461	2028-03-04	5 025	5 233 537,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
45	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4802-03-32694-F-001P	RU000A10B933	2027-09-25	14 171	15 470 480,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
46	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4802-06-00590-R-001P	RU000A10BFF3	2027-04-11	6 263	6 467 800,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
47	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4802-08-00554-R-001P	RU000A10B2T8	2027-03-04	4 612	4 981 421,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
48	Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	Непубличное акционерное общество	нет	4802-06-10609-P-001P	RU000A10B1Q6	2027-02-28	3 913	4 301 952,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
49	Акционерное общество "Аэрофлота"	1037739400764	7714216826	Непубличное акционерное общество	нет	4802-04-29449-H-002P	RU000A10B3S8	2027-03-19	4 826	5 219 801,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
50	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	ПАО	нет	4802-02-04461-D-002P	RU000A10B8R9	2028-04-03	6 262	6 809 925,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
51	Общество с ограниченной ответственностью "БсИнструменты.ру"	1117746646269	7722753969	ООО	нет	4802-04-00410-R-001P	RU000A10AXP8	2026-08-12	2 652	2 793 086,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
52	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4802-07-80110-H-001P	RU000A10B875	2027-03-31	1 313	1 399 001,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
53	Акционерное общество "ИЖ ХОЛДИНГ"	1255000000034	5074092485	Непубличное акционерное общество	нет	4802-03-16970-A-001P	RU000A10B3T6	2026-09-08	6 134	6 467 076,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
54	Публичное акционерное общество "АПРИ"	1197456003360	7453328003	ПАО	нет	4802-02-12464-K-002P	RU000A106631	2027-04-22	2 284	2 322 599,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
55	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4802-02-32694-F-001P	RU000A10B1X2	2027-03-01	7 048	7 683 024,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
56	Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4802-04-00075-L-001P	RU000A10BS76	2028-05-26	15 994	16 313 880,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
57	Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг"	1097847051620	7805485840	ООО	нет	4802-02-00051-L-001P	RU000A1086N2	2029-03-29	4 265	2 941 241,67	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
58	Общество с ограниченной ответственностью "Эпит Строй"	1057200678818	7204090319	ООО	нет	4802-01-00593-R	RU000A10BP46	2028-05-11	2 546	2 668 717,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
59	Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4802-03-01671-D-002P	RU000A10BNM4	2028-05-07	8 938	9 917 604,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
60	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4802-07-00069-L-001P	RU000A10BY45	2027-06-22	6 446	6 653 561,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
61	Общество с ограниченной ответственностью "Биофарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	нет	4802-06-00054-L-001P	RU000A10BZT3	2028-06-22	5 398	5 524 313,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

62	Акционерное общество "Полипласт"	1037739322598	7708186108	Непубличное акционерное общество	нет	4802-06-06757-A-002P	RU000A10BPN7	2027-05-19	25 204	27 510 166,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
63	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4802-04-32694-F-001P	RU000A10C5L7	2028-01-08	15 069	15 487 918,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
64	Акционерное общество "Медскан"	1207700227118	7736328675	Непубличное акционерное общество	нет	4802-01-00305-G-001P	RU000A10BYZ3	2027-09-22	14 816	15 541 984,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
65	Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4802-06-16750-A-001P	RU000A10BY52	2028-06-15	5 437	4 901 455,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
66	Общество с ограниченной ответственностью "Сэлт Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4802-06-36160-R-002P	RU000A10C2L4	2029-06-24	12 708	13 118 468,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
67	Акционерное общество "РОЛЬФ"	1215000076279	5047254063	Непубличное акционерное общество	нет	4802-08-16689-A-001P	RU000A10BQ60	2027-05-23	7 580	8 037 074,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
68	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4802-18-16493-A-001P	RU000A10BW96	2029-06-06	6 041	6 725 445,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
69	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4-02-80110-H	RU000A10BVW6	2032-05-20	1 573	1 584 168,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
70	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП	1225000074573	5047265516	ПАО	нет	4802-01-03109-G-001P	RU000A10BQC8	2027-05-24	5 568	5 912 659,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
71	Публичное акционерное общество "Кокс"	1024200680877	4205001274	ПАО	нет	4802-04-10799-F-001P	RU000A10C741	2028-07-13	4 075	3 469 455,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
72	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	ПАО	нет	4802-04-04461-D-002P	RU000A10DHX9	2028-11-03	4 000	4 114 400,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
73	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4802-04-55338-H-002P	RU000A10DA74	2027-11-11	13 900	13 926 410,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
74	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4802-11-55234-E-001P	RU000A10CKY3	2028-08-11	5 983	5 981 803,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
75	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4802-08-32694-F-001P	RU000A10DTF1	2028-06-03	15 000	15 097 500,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
76	Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4802-04-01671-D-002P	RU000A10DCK7	2028-10-16	3 050	3 114 050,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
77	Акционерное общество "Селект"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4802-06-16765-A-001P	RU000A10CU89	2028-03-14	9 750	9 909 900,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
78	Общество с ограниченной ответственностью "Бруниа. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4802-04-00492-R-002P	RU000A10CF3	2028-07-23	3 421	3 441 526,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
79	Публичное акционерное общество "АПРИ"	1197456003360	7453326003	ПАО	нет	4802-11-12464-K-002P	RU000A10CM06	2028-08-13	2 736	2 833 675,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
80	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"	1107847309063	7840438730	ООО	нет	4802-04-00368-R-002P	RU000A10C6Z5	2027-07-18	1 106	1 110 977,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
81	Общество с ограниченной ответственностью "А101"	1127746474349	7704810149	ООО	нет	4802-02-00143-L-001P	RU000A10DZU7	2027-12-16	15 500	15 579 050,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
82	Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4802-07-16750-A-001P	RU000A10CCG7	2027-08-02	695	591 445,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
83	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4802-08-55234-E-001P	RU000A106888	2026-05-13	7 278	7 160 096,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
84	Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4802-02-00078-L-001P	RU000A106A86	2026-05-22	9 680	8 770 080,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
85	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4802-05-36415-R-001P	RU000A106A46	2033-05-16	8 163	7 909 947,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

86	Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4802-04-01671-D-001P	RU000A1065B1	2026-04-21	3 904	1 315 148,29	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
87	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4802-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	11 565	4 378 046,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
88	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4802-03-80110-H-001P	RU000A1061K1	2027-03-14	6 061	5 715 523,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
89	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4802-04-00590-R-001P	RU000A106540	2026-04-17	17 523	17 533 513,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
90	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4802-02-87154-H-003P	RU000A105SP3	2038-01-15	2 517	2 537 387,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
91	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4802-02-55233-E-001P	RU000A103G00	2026-07-22	30 459	28 996 968,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
92	Акционерное общество "Этапон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4802-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	16 910	5 434 332,88	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
93	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4802-04-00554-R-001P	RU000A106EZO	2026-08-25	15 322	14 909 838,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
94	Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4802-02-00075-L-001P	RU000A106H84	2026-07-02	12 151	11 503 351,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
95	Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"	1110280040617	0278181110	ООО	нет	4802-02-00371-R-002P	RU000A106EP1	2032-05-06	20 153	18 881 345,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
96	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	нет	4802-03-20510-F-001P	RU000A1070L0	2026-10-09	2 280	2 282 964,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	773 226 104,25	x	x	x

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

## 2.5. Российские депозитарные расписки

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

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

#### 2.7. Акции российских акционерных обществ

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

#### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

#### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

#### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

#### 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	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, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдану паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	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	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	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	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (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	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	x	0,00	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО – дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
--------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	---	------------	--	---	--	---	-----------------	-------------	--------------------------------------	--	-------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x		x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	сделки РЕПО	643	Отчет брокера с00000478 от 30.12.2025 13:34:00	2026-01-05	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13	643	4 989 483,81	4 989 483,81	Уровень 1	репо обратное	15,97	2026-01-05	RU000A108EF8	6 067,00	-
2	сделки РЕПО	643	Отчет брокера с00000478 от 30.12.2025 13:34:00	2026-01-05	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13	643	11 989 915,33	11 989 915,33	Уровень 1	репо обратное	16	2026-01-05	RU000A108EH4	14 541,00	-
3	сделки РЕПО	643	Отчет брокера с00000478 от 30.12.2025 13:34:00	2026-01-05	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13	643	11 399 195,16	11 399 195,16	Уровень 1	репо обратное	15,85	2026-01-05	RU000A105RV3	13 458,00	-
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МВ ФИНАНС 001P-04	2026-01-16	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	9701168311		1207700495749	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, поселок городского типа Нововиновское, улица Западная, строение 150	643	888 065,64	888 065,64	Уровень 1				RU000A106540		
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Мэйл.Ру Финанс 001P-01	2026-03-17	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	7714431630		118774681141	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хорошевский, проспект Ленинградский, дом 39 строение 79, этаж 4, помещение XIII, кабинет 20	643	714 653,93	714 653,93	Уровень 1				RU000A103QK3		
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СамолетP11	2026-02-10	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688		1187746590283	Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, улица Липовой Рощи, дом 1 корпус 3, помещение 18, комната 3	643	1 019 240,60	1 019 240,60	Уровень 1				RU000A104JQ3		
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Селектел об6П03	2026-02-13	Акционерное общество "Селектел"	7810962785		1247800067790	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Московская застава, улица Цветочная, дом 21 литер А	643	443 189,76	443 189,76	Уровень 1				RU000A106R95		
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Синара Транспортные Машины 1P2	2026-01-21	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	6672241304		1076672030820	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, строение 51, помещение 634	643	1 161 706,26	1 161 706,26	Уровень 1				RU000A103G00		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 605 450,49	32 605 450,49	x	x	x	x	x		x

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

1	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 4920 от 31.03.2022	2026-01-30	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	1027810309328	7826685368		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62	643	207 502,89	207 502,89	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						
2	кредиторская задолженность	643	4322 от 10.08.2022	2026-01-05	Акционерное общество Актив	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, этаж 2 помещение 31	643	7 566 147,16	7 566 147,16	по сделкам купли-продажи имущества	Уровень 1						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 773 650,05	7 773 650,05	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2

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

Бородагова Маргарита Витальевна  
(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич  
(инициалы, фамилия)