

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
31.01.2024	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	4 157,84
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 157,84
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 157,84
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	401 298 342,85

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	401 298 342,85
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	401 298 342,85
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	8 638 375,73

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	219 363,62
по сделкам	08.02	1 099 890,82
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	7 319 121,29
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)	409 940 876,42

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	596 173,23
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	487 761,00
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	108 412,23
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	0,01
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0,01
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	596 173,24

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	409 344 703,18
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	362 330,63689
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	1 129,75

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
31.01.2024	

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	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737		70	643	счет доверительного управления	4 157,84	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	4 157,84	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 налогоплательщика (ИНН)	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 ММВБ-РТС	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АО "АБЗ-1"	1027802506742	7804016807	ОАО	нет	4B02-05-01671-D-01P	RU000A1070X5	2026-09-30	5 063	5 070 594,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
2	АО "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	АО	нет	4B02-03-01069-P-01P	RU000A106Z38	2026-09-29	2 962	2 983 030,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
3	ООО "Интерплизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-06-00380-R-01P	RU000A106SF2	2026-08-24	12 683	12 220 070,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
4	АО "Коммерческая недвижимость ОГК "Тарант-Инвест"	1097746603680	7726637843	АО	нет	4B02-07-71794-H-01P	RU000A106SK2	2028-08-02	4 136	4 119 869,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
5	ООО "КОНТРОЛ Инжн"	1097847051620	7805485840	ООО	нет	4B02-01-00051-L-01P	RU000A106T85	2028-08-04	2 877	2 860 888,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
6	ООО "Сенекеп"	1089847357126	7842393933	ООО	нет	4B02-03-00575-R-01P	RU000A106R95	2026-08-14	8 478	8 324 548,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
7	ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	нет	4B02-06-36193-R-01P	RU000A107U17	2026-10-02	5 481	5 086 337,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
8	ООО "ТИК-Корпорация"	1027730093843	7703255661	ООО	нет	4B02-02-00464-R-01P	RU000A1016Z3	2024-12-11	8 442	4 052 582,10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
9	ООО "Легенда"	1107847309063	7840438730	ООО	нет	4B02-04-00368-R-01P	RU000A102Y66	2025-04-08	5 341	5 066 472,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
10	Аэрофлот, ПАО	1027700092661	7712040126	ПАО	нет	4B02-01-00010-A-01P	RU000A103943	2026-06-11	17 713	15 697 260,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
11	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-04-55234-R-01P	RU000A100WA8	2024-09-27	5 556	2 130 837,12	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
12	ООО "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-01-00554-R-01P	RU000A102952	2027-10-12	248	246 437,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
13	"Группа компаний "Самолет", ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-12-00493-A-01P	RU000A104YT6	2025-07-11	3 690	3 623 211,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
14	ПАО "ЯТЭК"	1021401062187	1435032049	ПАО	нет	4B02-02-20510-F-01P	RU000A102ZH2	2025-04-07	13 351	10 173 462,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
15	"Группа компаний "Пионер", АО	5077746855049	7703635416	АО	нет	4B02-05-67750-H-01P	RU000A102KG6	2024-12-17	6 891	4 462 763,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
16	ПАО "Группа компаний "Сережка"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-01-87154-H-02P	RU000A1041B2	2026-10-29	6 665	6 004 498,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
17	"Группа компаний "Самолет", ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-10-16493-A-01P	RU000A103L03	2024-08-21	3 307	3 203 821,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
18	"Группа компаний "Самолет", ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-11-16493-A-01P	RU000A104JQ3	2028-02-08	4 853	4 709 351,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
19	АО "Максиматеком"	1047796902450	7703534295	АО	нет	4B02-01-53817-H-01P	RU000A101XD8	2026-07-14	2 503	2 312 021,10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
20	ООО "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-01-00075-F-01P	RU000A104WS2	2025-06-25	8 269	8 168 118,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
21	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-02-00590-R-01P	RU000A103HT3	2024-08-07	5 050	4 670 240,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
22	ООО "Хум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	нет	4B020400316B	RU000A103T60	2026-06-01	11 232	9 502 272,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
23	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-03-00590-R-01P	RU000A104ZK2	2025-07-22	4 353	3 638 672,70	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
24	ООО "Брусино. Строительство и девелопмент"	1186856502470	6685151087	ООО	нет	4B02-01-00492-R-02P	RU000A1048A9	2025-06-10	2 256	2 183 808,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
25	ПАО "Группа компаний "Сережка"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-05-87154-H-02P	RU000A105P37	2027-07-30	6 836	5 215 184,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
26	АО "Экспобанк"	1217700369083	7708397772	АО	нет	4B02-01-22998-B-01P	RU000A103RT2	2024-09-24	13 349	12 785 672,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
27	АО "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	нет	4B02-01-55338-H-02P	RU000A105VU7	2028-02-03	6 155	6 007 895,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
28	ООО "Стр Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-36160-R-02P	RU000A105X64	2026-03-05	8 113	7 727 632,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
29	ООО "ДОМОДЕДОВО ФИОЭЛ ФАСИЛИТИС"	1155009000453	5009097236	ООО	нет	4B02-01-00356-R-01P	RU000A105MP6	2025-12-16	742	719 740,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
30	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-01-80110-H-01P	RU000A105PP9	2025-12-11	4 852	4 799 598,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
31	Публичное акционерное общество "Селиндар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-01-32694-F-01P	RU000A105CS1	2025-10-29	17 713	16 694 502,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
32	АО "АБЗ-1"	1027802506742	7804016807	ОАО	нет	4B02-02-01671-D-01P	RU000A104GN6	2024-12-03	5 227	5 142 322,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
33	"Группа компаний "Пионер", АО	5077746855049	7703635416	АО	нет	4B02-06-67750-H-01P	RU000A104735	2025-12-04	4 434	4 215 847,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
34	ООО "ОКЕЙ Финанс"	12178003076955	7806586560	ООО	нет	4B02-01-00518-R-01P	RU000A105FM7	2023-11-01	10 199	9 429 995,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
35	ООО "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-03-00564-R-01P	RU000A106Y04	2026-03-31	4 251	4 074 158,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
36	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-08-55234-E-01P	RU000A106888	2026-05-13	6 148	5 974 011,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	

37	ООО "Каршеринг Руссия"	115746288083	9705034527	ООО	нет	4B02-02-00078-L-0 01Р	RU000A106A86	2026-05-22	12 703	12 097 066,90	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
38	АО "Софтлайн"	1027736000333	7736227885	АО	нет	4B02-01-45848-H-0 02Р	RU000A106A78	2026-02-20	16 908	16 192 791,60	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
39	ООО "ОХЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-05-36415-R-0 01Р	RU000A106A96	2033-05-16	8 329	7 778 453,10	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
40	АО "АЗ-1"	102780250742	7804016807	ОАО	нет	4B02-04-01671-D-0 01Р	RU000A1065B1	2026-04-21	3 893	3 815 918,60	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
41	ООО "Балтийский лазинг"	1027810273545	7826705374	ООО	нет	4B02-06-36442-R-0 01Р	RU000A1058M3	2025-09-24	5 298	5 029 391,44	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
42	ООО "Борец Капитал"	1227700520959	9731098069	ООО	нет	4B02-01-00676-R-0 01Р	RU000A105ZK2	2026-03-19	17 847	16 972 497,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
43	ООО "ГЛОРАКС"	1137746785098	7717761040	ООО	нет	4B02-01-00060-0-0 01Р	RU000A105XF4	2025-03-11	1 660	1 629 124,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
44	АО "АЗ-1"	102780250742	7804016807	ОАО	нет	4B02-04-01671-D-0	RU000A105X7	2026-01-29	3 808	3 779 059,20	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
45	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-02-80110-H-0 01Р	RU000A105T55	2026-01-24	4 862	4 806 087,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
46	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-03-80110-H-0 01Р	RU000A1061K1	2027-03-14	8 056	7 942 410,40	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
47	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-04-00590-R-0 01Р	RU000A1065A0	2026-04-17	4 715	4 109 122,50	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
48	ПАО Группа компаний "Секея"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-02-87154-H-0 03Р	RU000A105SP3	2038-01-15	4 384	3 677 299,20	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
49	АО "СТМ"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-02-55323-E-0 01Р	RU000A103G00	2026-07-22	17 724	15 306 446,40	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
50	ООО ТАМИ И КО	103772710449	7727245824	ООО	нет	4B02-01-00044-L	RU000A103Q08	2025-03-25	4 601	3 017 473,83	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
51	ООО "Элит Страйт"	1057200676818	7204090319	ООО	нет	4-01-00693-R-001Р	RU000A105YF2	2026-02-28	1 492	1 466 636,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
52	АО "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	нет	4B02-03-55338-H-0 01Р	RU000A103QH9	2026-09-15	6 241	5 691 792,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
53	АО "Ювелит"	1214400005225	4400005628	АО	нет	4B02-01-87270-H-0 01Р	RU000A105PK0	2025-12-23	3 526	3 452 306,80	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
54	ООО "ВИС ФИНАНС"	119470401350	4705081944	ООО	нет	4B02-04-00554-R-0 01Р	RU000A106EZO	2026-08-25	5 809	5 545 852,30	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
55	ООО "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-02-00075-R-0 01Р	RU000A106HB4	2026-07-02	9 446	8 924 580,80	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
56	ПАО ТТК-14"	1047550031242	7534018889	ПАО	нет	4B02-02-22451-R-0 01Р	RU000A106MW0	2027-07-27	5 518	5 428 056,80	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
57	ООО "ГЛОРАКС"	1137746785098	7717761040	ООО	нет	4B02-01-00060-L	RU000A105W3	2025-08-18	2 228	2 118 828,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
58	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	нет	4B02-22-36419-R-0 01Р	RU000A106DP3	2033-06-03	17 706	16 298 373,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
59	ООО "ПР-Лизинг"	1110280040617	0278181110	ООО	нет	4B02-02-00371-R-0 02Р	RU000A106EP1	2032-05-06	4 236	3 868 315,20	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
60	АО "Коммерческая недвижимость ФТК "Гарант-Инвест"	1097746603680	7726637843	АО	нет	4B02-06-71794-H-0 02Р	RU000A106862	2025-05-05	2 261	2 145 689,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
61	ПАО "ТТК-14"	1047550031242	7534018889	ПАО	нет	4B02-01-22451-F-0 01B	RU000A106EJ2	2026-04-30	9 850	9 855 910,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
62	АО "ЗР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	АО	нет	4B02-03-53015-K-0 02Р	RU000A106JV8	2025-07-10	17 769	17 051 132,40	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	401 298 342,85	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 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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

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 налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика	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

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

1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	000024250/4322 от 10.08.2022	2037-01-20	АО Актив (брокер)	7813067004		1027806881585	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литер В, помещение 31	643	219 363,62	219 363,62	Уровень 1						
2	сделки РЕПО	643	Отчет брокера c60000025 от 31.01.2024 13:38:00	2024-02-01	НКО НКЦ (АО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Киселевский, дом 13	643	1 099 890,82	1 099 890,82	Уровень 1	репо обратное	15,3	2024-02-01	RU000A101QE0	1 307,00	-
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	iKapRus1P2	2024-02-23	ООО "Каршеринг Россия"	9705034527		1157746288083	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Преображенское, улица Электрозаводская, дом 27 строение 1А, этаж 1, помещение № 101, кв. 26	643	300 552,98	300 552,98	Уровень 1						RU000A106A86
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	АБ3-1 001Р-03	2024-02-01	АО "АБ3-1"	7804016807		1027802506742	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Финляндский округ, улица Арсенальная, дом 66	643	133 813,12	133 813,12	Уровень 1						RU000A105SX7
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	АБ3-1 1Р02	2024-03-05	АО "АБ3-1"	7804016807		1027802506742	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Финляндский округ, улица Арсенальная, дом 66	643	104 069,57	104 069,57	Уровень 1						RU000A1046N6
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Аэрофл.БО1	2024-03-14	Аэрофлот, ПАО	7712040126		1027700092661	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Арбат, улица Арбат, дом 1	643	194 488,74	194 488,74	Уровень 1						RU000A103943
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	БалЛизБП6	2024-03-27	ООО "Балтийский лизинг"	7826705374		1027810273545	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Екатерингофский, улица 10-я Красносельская, дом 22 литер А	643	199 363,74	199 363,74	Уровень 1						RU000A1058M3
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Борец Капитал 001Р-01	2024-03-21	ООО "Борец Капитал"	9731098069		1227700520959	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Кунцево, улица Молдавская, дом 5, офис 831	643	237 543,57	237 543,57	Уровень 1						RU000A105ZX2

9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ВИС Ф БП04	2024-02-21	ООО "ВИС ФИНАНС"	4705081944		1194704013350	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Гатчинский, городское поселение Гатчинское, город Гатчина, улица 7 Апреля, дом 22а, этаж 2, помещение 18	643	143 714,66	143 714,66	Уровень 1					RU000A106EZ0			
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ВУШ 1Р1	2024-03-27	ООО "ВУШ"	9717068640		1187746542180	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Заморядная, дом 12 строение 1	643	107 083,55	107 083,55	Уровень 1					RU000A104WS2			
11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Интерлизинг обблП06	2024-02-26	ООО "Интерлизинг"	7802131219		1027801531031	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Самсониевское, набережная Пироговская, дом 17 корпус 1 литера А, офис 302	643	304 899,32	304 899,32	Уровень 1					RU000A106SF2			
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЛСР БО 1Р8	2024-02-14	ПАО "Труппа ЛСР"	7838360491		5067847227300	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Северной Казанки, улица Казанская, дом 36 литера Б, помещение 32-Н (18), кабинет 404	643	165 381,20	165 381,20	Уровень 1					RU000A106888			
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МВ ФИНАНС 001Р-02	2024-02-07	ООО "МВ ФИНАНС"	9701168311		1207700495749	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Нижегородская Красносельская, дом 40/12 корпус: 20, этаж 5, помещение II, комната 5	643	94 132,00	94 132,00	Уровень 1					RU000A103НТ3			
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	О'КЕЙ 51Р5	2024-02-26	ООО "О'КЕЙ"	7826087713		1027810304950	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Малая Охта, проспект Заневский, дом 65 корпус 1 литера А, помещение 1	643	174 242,68	174 242,68	Уровень 1					RU000A106AH6			
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	О'КЕЙ Ф1Р1	2024-02-12	ООО "О'КЕЙ Финанс"	7806586560		1217800076955	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Малая Охта, проспект Заневский, дом 65 корпус 1 литера А, помещение 204	643	253 853,11	253 853,11	Уровень 1					RU000A105FM7			
16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	РЕСО-Лизинг обблП22	2024-06-14	ООО "РЕСО-Лизинг"	7709431786		1037709061015	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Нагорный, проспект Нагорный, дом 6 строение 8	643	248 592,24	248 592,24	Уровень 1					RU000A106DP3			

17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СамолетP11	2024-02-13	Группа компаний "Самолет", ПАО	9731004688		1187746590283	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцово, деревня Раздоры, улица Лиговая Роща, дом 1 корпус 3, помещение 18, комната 3	643	285 356,40	285 356,40	Уровень 1					RU000A104JQ3	
18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сегежа ГК 002Р-01R	2024-05-15	ПАО Группа компаний "Сегежа"	9703024202		1207700498279	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10	643	138 498,70	138 498,70	Уровень 1					RU000A1041B2	
19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сегежа Групп-002Р-05R	2024-02-15	ПАО Группа компаний "Сегежа"	9703024202		1207700498279	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10	643	336 194,48	336 194,48	Уровень 1					RU000A105P7	
20	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сегежа Групп-003Р-02R	2024-02-02	ПАО Группа компаний "Сегежа"	9703024202		1207700498279	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10	643	113 326,40	113 326,40	Уровень 1					RU000A105P3	
21	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сепектен оббП03	2024-02-16	ООО "Сепектен"	7842393933		1089847357126	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Московская застава, улица Цветаева, дом 21 литера А	643	512 834,22	512 834,22	Уровень 1					RU000A106R95	
22	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Селидтар1Р	2024-05-01	Публичное акционерное общество "Селидтар"	1402047184		1071402000438	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), городской муниципальный район Анадырский, городское поселение город Анадырь, город Анадырь, улица 26 Пионеров, дом 12	643	477 011,09	477 011,09	Уровень 1					RU000A105CS1	
23	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Софтлайн 002Р-01	2024-02-23	АО "Софтлайн"	7736227885		1027736009333	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица 19 Стромынка, дом 1, строение 1, помещение 1, комната 2, 2А (А-311))	643	390 574,80	390 574,80	Уровень 1					RU000A106A78	
24	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сэтп Групп-002Р-02-6б	2024-03-07	ООО "Сэтп Групп"	7810245481		1027804904445	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Ланская, набережная Ушаковская, дом 3 корпус 1, строение 1, офис 503 А	643	149 116,94	149 116,94	Уровень 1					RU000A105X64	
25	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ТГК-14 оббП01	2024-02-01	ПАО "ТГК-14"	7534018889		1047550031242	Российская Федерация, Забайкальский край, городской округ город Чите, улица Профсоюзная, дом 23	643	340 022,00	340 022,00	Уровень 1					RU000A1066J2	

26	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ХКФБанк-4-боб	2024-03-04	ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	7735057951		1027700280937	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Беговой, улица Гравы, дом 8 корпус 1	643	142 758,72	142 758,72	Уровень 1					RU000A103760		
27	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Экспобанк-001Р-01	2024-03-26	АО "Экспобанк"	7708397772		1217700369083	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Каланчевская, дом 19 строение 2	643	118 539,12	118 539,12	Уровень 1					RU000A103RT2		
28	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЭР-Телеком Холдинг 0602П03	2024-04-11	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	5902202276		1065902028620	Российская Федерация, Пермский край, городской округ Пермский, город Пермь, школа № 111 корпус 2	643	116 920,02	116 920,02	Уровень 1					RU000A106JV8		
29	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Эталон-Финанс-002Р-01	2024-02-21	АО "Эталон-Финанс"	7705619586		1047796714646	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Алексеевский, улица Новоалексеевская, дом 16 строение 5, офис К-2	643	161 691,85	161 691,85	Уровень 1					RU000A105VU7		
30	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЯТЭК 1Р-2	2024-04-08	ПАО "ЯТЭК"	1435032049		1021401062187	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Вильойский, городское поселение Нижний Кызыл, поселок Кызыл-Сый, улица Ленина, дом 4	643	305 203,86	305 203,86	Уровень 1					RU000A102ZH2		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный 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	Вид деятельности, осуществляемой 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, граммы	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)	Стоймость 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	Стоймость 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	Стоймость 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	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	кредиторская задолженность	643	001-2031/СД от 27.01.2022	2024-02-14	АО Актив (СД)	1027806881585	7813067004		Российская Федерация. Город Санкт-Петербург, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литер В, помещение 31	643	11 119,20	11 119,20	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
2	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 4920 от 31.03.2022	2024-02-21	ООО "УК"ДОХОДЪ"	1027810309328	7826685368		Российская Федерация. Город Санкт-Петербург, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литер В, помещение 62	643	86 173,83	86 173,83	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
3	кредиторская задолженность	643	001-2031/СР от 27.01.2022	2024-02-14	АО Актив (СР)	1027806881585	7813067004		Российская Федерация. Город Санкт-Петербург, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литер В, помещение 31	643	11 119,20	11 119,20	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							

