

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
31.07.2023	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату

1	2	3
Денежные средства – всего	01	3 483,45
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 483,45
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 483,45
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	365 742 594,07
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	365 742 594,07
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	365 742 594,07
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	7 444 241,18
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	804 206,70
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	6 640 034,48
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)	373 190 318,7

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	691 932,12
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	570 316,02
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	121 616,10
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	691 932,13

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	372 498 386,57

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	329 979,80989
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	1 128,85

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Северо-Западный филиал Публичного акционерного общества «РОСБАНК»	1027739460737		70	643	расчетный	3 483,45	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	3 483,45	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	Субординированый депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Уралкалий, ПАО	1025901702188	5911029807	ПАО	нет	4802-06-02026-A-01P	RU000A101GZ6	2025-02-25	14986	14 383 562,80	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
2	Публичное акционерное общество «ИНАРКТИКА»	107984712232	7816430057	ПАО	нет	4802-01-00561-D-01P	RU000A102TTO	2024-03-06	5393	5 383 831,90	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
3	ООО «ПИК-Корпорация»	1027739093843	7703255661	ООО	нет	4802-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	8029	5 950 693,35	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
4	ООО «Легенда»	1107847309063	7840438730	ООО	нет	4802-04-00368-R-001P	RU000A102Y66	2025-04-08	4583	4 379 973,10	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
5	Аэрофлот, ПАО	1027700092661	7712040126	ПАО	нет	4802-01-00010-A-01P	RU000A103943	2026-06-11	14971	14 313 773,10	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
6	ПАО «Группа ЛСР»	5087847227300	7838360491	ПАО	нет	4802-04-55234-E-01P	RU000A100WAB	2024-09-27	8035	6 338 008,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
7	ООО «ОКЕЙ»	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4802-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	2024-11-26	5532	4 088 839,50	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
8	Группа компаний «Самолет», ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4802-12-16493-A-01P	RU000A102RX6	2024-02-15	2 008	2 007 799,20	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
9	Группа компаний «Самолет», ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4802-12-16493-A-01P	RU000A104Y76	2025-07-11	2944	3 061 465,60	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
10	Янтарная топливно-энергетическая компания», ПАО	1021401062187	1435032049	ПАО	нет	4802-02-20510-F-01P	RU000A102ZH2	2025-04-07	9125	8 998 162,50	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
11	Холдинговая компания «Новатор», АО	1064205128745	4205119220	АО	нет	4802-01-12414-F-01P	RU000A1014S3	2024-11-27	2599	1 932 096,80	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
12	ООО «Боржоми Финанс»	1207700299157	9725035060	ООО	нет	4802-01-00561-R-001P	RU000A102SK1	2026-02-20	12788	12 449 118,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
13	Группа компаний «Тюнер», АО	5077746855049	7703635416	АО	нет	4802-05-67750-H-001P	RU000A102KG6	2024-12-17	5740	5 656 196,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
14	Селектел, ООО	1089847357126	7842939333	ООО	нет	4802-01-00575-R-001P	RU000A102SG9	2024-02-22	5045	5 025 829,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
15	ПАО Группа компаний «Сетеха»	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4802-01-87154-H-002P	RU000A1041B2	2036-10-29	4276	4 178 934,80	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
16	ООО «Бруница. Строительство и development»	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4802-02-00492-R-001P	RU000A102Y58	2024-04-01	5239	5 218 567,90	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
17	Группа компаний «Самолет», ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4802-10-16493-A-01P	RU000A103L03	2024-08-21	2892	2 863 369,20	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
18	Группа компаний «Самолет», ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4802-11-16493-A-01P	RU000A104JQ3	2028-02-08	3860	3 948 394,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
19	ООО «ВУШ»	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4802-01-00075-L-01P	RU000A104VJS2	2025-06-25	6392	6 621 472,80	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
20	ООО «МВ ФИНАНС»	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4802-02-00590-R-001P	RU000A103HT3	2024-08-07	4340	4 208 498,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
21	ООО «Ход Кредит энд Финанс Банк»	102770028937	7735057951	ООО	нет	4802-04-00316B	RU000A103760	2026-06-01	7321	6 954 950,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
22	ООО «МВ ФИНАНС»	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4802-03-00590-R-001P	RU000A104ZK2	2025-07-22	2409	2 412 372,60	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
23	ООО «Бруница. Строительство и development»	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4802-01-00492-R-002P	RU000A104A9	2025-06-10	6017	6 054 907,10	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
24	ПАО Группа компаний «Сетеха»	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4802-05-87154-H-002P	RU000A105P7	2037-07-30	4267	4 202 568,30	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
25	АО «Экспобанк»	1217700369083	7708397772	АО	нет	4802-01-023098-B-01P	RU000A103RT2	2024-09-24	9147	9 014 368,50	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
26	ПАО «МТС-Банк»	1027739053704	7702045051	ПАО	нет	4802-02-02268-B-01P	RU000A1051U1	2025-08-01	12810	12 706 239,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
27	АО «МаксимаТелеком»	1047796902450	7703534295	АО	нет	4802-02-023817-H-001P	RU000A102DK3	2024-05-21	4563	4 460 788,80	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
28	АО «Асталон-Финанс»	1047796714646	7705619586	АО	нет	4802-01-55338-H-002P	RU000A105VU7	2038-02-03	5825	5 970 625,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
29	ООО «Сати Групп»	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4802-02-036160-R-002P	RU000A105X64	2026-03-05	6311	6 439 744,40	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
30	ПАО «Группа Чиркизово»	1057748318473	7718560636	ПАО	нет	4802-05-10797-A-01P	RU000A105C28	2025-10-23	15218	15 262 132,20	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
31	ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС»	1155009000453	5009097236	ООО	нет	4802-01-00356-R-002P	RU000A105MP6	2025-12-16	14936	15 397 522,40	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
32	ПАО «ЕвроТранс»	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4802-01-00110-H-001P	RU000A105PP9	2025-12-11	4077	4 269 026,70	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
33	Холдинговая компания «Новатор», АО	1064205128745	4205119220	АО	нет	4802-03-12414-F-01P	RU000A105CM4	2027-10-26	12291	12 501 176,10	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
34	ООО «Домодедово ФСК «Селигдар»	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4802-01-32694-F-01P	RU000A105CS1	2025-10-29	14988	15 152 868,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
35	ОАО «АЗ-31»	1027802506742	7804016807	ОАО	нет	4802-02-021671-D-001P	RU000A104N6	2024-12-03	3636	3 691 267,20	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	
36	Группа компаний «Тюнер», АО	5077746855049	7703635416	АО	нет	4802-06-67750-H-001P	RU000A104735	2025-12-04	3445	3 424 330,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1	

37	ООО "ОКЕЙ Финанс"	1217800076955	7806586560	ООО	нет	4B02-01-00618-R-001P	RU000A105M7	2023-11-01	9436	9 374 666,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
38	ООО "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-03-00554-R-001P	RU000A1060Y4	2026-03-31	2736	2 771 841,60	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
39	ОАО "АБЗ-1"	1027802506742	7804016807	ОАО	нет	4B02-04-01671-D-001P	RU000A1065B1	2026-04-21	2734	2 781 024,80	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
40	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	нет	4B02-06-36442-R-001P	RU000A105M3	2025-09-24	14962	14 953 022,80	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
41	ООО "Борец Капитал"	1227700520959	9731098069	ООО	нет	4B02-01-00676-R-001P	RU000A105ZX2	2026-03-19	14940	15 059 520,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
42	ООО "ГЛОРАКС"	1137746785098	7717761040	ООО	нет	4B02-01-00604-L-001P	RU000A105XF4	2025-03-11	1148	1 163 727,60	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
43	ОАО "АБЗ-1"	1027802506742	7804016807	ОАО	нет	4B02-03-01671-D-001P	RU000A105X7	2026-01-29	2742	2 819 324,40	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
44	АО "ТК ЕКС"	1025001549286	5012000639	АО	нет	4B02-01-02800-A	RU000A104BU2	2024-12-19	1726	1 734 457,40	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
45	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-02-00110-H-001P	RU000A105TS5	2026-01-26	4081	4 249 953,40	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
46	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-03-00110-H-001P	RU000A1061K1	2027-03-15	6755	7 017 769,50	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
47	ООО "ИЗК ХОЛДИНГ"	1077761125628	7724635872	ООО	нет	4B02-01-00085-L-001P	RU000A105PR5	2025-12-23	3651	3 757 244,10	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
48	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-01-00590-R-001P	RU000A103117	2024-04-18	4819	4 866 226,20	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
49	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-01-00590-R-001P	RU000A106540	2026-04-17	3442	3 478 141,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
50	АО "Группа компаний "Медор"	5067746338732	7710641442	АО	нет	4B02-02-0242024-H-001P	RU000A105YB1	2038-02-25	5474	5 460 862,40	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
51	ПАО Группа компаний "Сереха"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-03-07154-H-002P	RU000A104FG2	2037-01-13	3855	3 858 084,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
52	ПАО Группа компаний "Сереха"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-02-07154-H-003P	RU000A105SP3	2038-01-15	2574	2 540 538,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
53	АО "СТМ"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-02-55323-L-001P	RU000A103G00	2026-07-22	14951	13 876 023,10	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
54	ООО "ТАЛАН-ФИНАНС"	1117746313739	7727748225	ООО	нет	4B02-03-00416-R-001P	RU000A1043B8	2025-05-19	1146	1 118 266,80	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
55	ООО ТАМИ И КО	1037727018449	7727245824	ООО	нет	4B02-01-00044-L	RU000A103C08	2025-03-25	3573	2 904 688,22	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
56	ООО "Элит Страйт"	1057200676818	7204090319	ООО	нет	4-01-00593-R-001P	RU000A105YF2	2026-03-02	1825	1 875 917,50	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
57	АО "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	нет	4B02-03-05338-H-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	5833	5 466 687,60	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
58	АО "Ювелит"	1214400005225	4400005628	АО	нет	4B02-01-07270-H-001P	RU000A105PK0	2025-12-23	5504	5 691 136,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Уровень 1	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	365 742 594,07	x	x	x

2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН) выпуска	Код ISIN ценных бумаг	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	x	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН) выпуска	Код ISIN ценных бумаг	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	x	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценных бумаг	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	Код валидности представляемых ценных бумаг	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	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

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 ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценных бумаг	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	x	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированное облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

3.4. Иностранные депозитарные распис

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные прав

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займов

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к 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		x	x	

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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	Идентификационн.номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	средства профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	0000242504322 от 10.08.2022	2037-01-20	АО Актив (брокер)	7813067004	1027806881585	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., д.43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	804206.70	804206.70	Уровень 1						
2	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	iСепктнР1R	2023-08-24	Сепектн, ООО	7842393933	1089847357126	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Крестовая застава, улица Цреточная, дом 21 литера А	643	185605.55	185605.55	Уровень 1				RU000A102SG9		-
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	АБ3-1 001Р-03	2023-08-03	ОАО "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	94215.12	94215.12	Уровень 1				RU000A105SX7		-
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Аэрофлт БО1	2023-09-14	Аэрофлот, ПАО	7712040126	1027700092661	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Абият, улица Абият, дом 1	643	157494.92	157494.92	Уровень 1				RU000A103943		-
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	БаллЛизБП6	2023-09-27	ООО "Балтийский лизинг"	7826705374	1027810273545	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Елагинский, улица 10-я Красногвардейская, дом 22 литера А	643	554042.86	554042.86	Уровень 1				RU000A105M3		-
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Борец Капитал 001Р-01	2023-09-21	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	189140.40	189140.40	Уровень 1				RU000A105ZX2		-
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	БоржкомиР1	2023-08-25	ООО "Боржкоми Финанс"	9725035060	1207700299157	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, переулок 1-й, Дербеневский, дом 5 строение 2, помещение III, комната 3	643	418039.72	418039.72	Уровень 1				RU000A102SK1		-
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Брунника 002Р-01	2023-09-12	ООО "Брунника. Стройтельство и девелопмент"	6685151087	1186658052470	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Малышева, строение 51, офис 37/05	643	93744.86	93744.86	Уровень 1				RU000A1048A9		-

9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ВУШ 1Р1	2023-09-27	ООО "ВУШ"	9717068640	1187746542180	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Заморёнова, дом 12 строение 1	643	78046.32	78046.32	Уровень 1				RU000A104WS2		-
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ДОМОДЕЛОВО ФьюэнФ 002Р-01	2023-12-19	ООО "ДОМОДЕЛОВО ФьюэнФ ФАСИЛИТИС"	5009097236	1155009000453	Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, территория Аэродром Домодедово, строение 22	643	214779.68	214779.68	Уровень 1				RU000A105MP6		-
11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Инаритика-001Р-01	2023-09-06	Публичное акционерное общество "ИНАРТИКА"	7816430057	1079847122332	Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный район Кольский, сельское поселение Ура-Губа, село Ура-Губа, улица Рыбачая, дом 45/2	643	203531.82	203531.82	Уровень 1				RU000A102TT0		-
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МаксимаТелеком-БО-Р02	2023-11-21	АО "МаксимаТелеком"	7703534295	1047796902450	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, переулок Старопименовский, дом 10	643	84096.09	84096.09	Уровень 1				RU000A102DK3		-
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МВ ФИНАС 001Р-01	2023-10-19	ООО "МВ ФИНАС"	9701168311	1207700495749	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Никитя Красносельская, дом 40/12 корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5	643	148136.06	148136.06	Уровень 1				RU000A103117		-
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МВ ФИНАС 001Р-02	2023-08-09	ООО "МВ ФИНАС"	9701168311	1207700495749	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Никитя Красносельская, дом 40/12 корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5	643	78988.00	78988.00	Уровень 1				RU000A103HT3		-
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МТС-Банк-001Р-02	2023-08-04	ПАО "МТС-Банк"	7702045051	1027739053704	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18 корпус 1	643	291555.60	291555.60	Уровень 1				RU000A1051U1		-
16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Новотр 1Р3	2023-08-01	Холдинговая компания "Новотранс", АО	4205119220	1064205128745	Российская Федерация, Республика Бурятия, городской округ Улан-Удэ, город Улан-Удэ, улица Борсова, дом 195, помещение 27	643	354595.35	354595.35	Уровень 1				RU000A105CM4		-
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ОКЕЙ-Ф1Р1	2023-08-14	ООО "ОКЕЙ Финанс"	7806586560	1217800076955	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Малая Охта, проспект Заневский, дом 65 корпус 1 литер А, помещение 204	643	228917.36	228917.36	Уровень 1				RU000A105FM7		-

18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СамолетР9	2023-08-17	"Группа компаний "Самолет", ПАО	9731004688		1187746590283	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, деревня Раздоры, улица Липовой Рощи, дом 1 корпус 3, помещение 18, комната 3.	643	82147.28	82147.28	Уровень 1					RU000A102RX6		-
19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СамолетР11	2023-08-15	"Группа компаний "Самолет", ПАО	9731004688		1187746590283	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, деревня Раздоры, улица Липовой Рощи, дом 1 корпус 3, помещение 18, комната 3.	643	224304.60	224304.60	Уровень 1					RU000A104JQ3		-
20	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сегежа ГК 002Р-01Р	2023-11-15	ПАО Группа компаний "Сегежа"	9703024202		1207700498279	Российская Федерация, город Москва, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10	643	86546.24	86546.24	Уровень 1					RU000A104B2		-
21	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сегежа Групп-002Р-05Р	2023-08-17	ПАО Группа компаний "Сегежа"	9703024202		1207700498279	Российская Федерация, город Москва, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10	643	207376.20	207376.20	Уровень 1					RU000A105Р7		-
22	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Селигдар1Р	2023-11-01	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1402047184		1071402000438	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Айданынский, городское поселение город Айдан, город Айдан, улица 20-я линия, дом 12	643	394634.04	394634.04	Уровень 1					RU000A105CS1		-
23	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сэтп Групп-002Р-02-боб	2023-09-07	ООО "Сэтп Групп"	7810245481		1027804904445	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Лансковский, набережная Ушаковская, дом 3 корпус 1, строение 1, офис 509 А	643	111830.92	111830.92	Уровень 1					RU000A105X64		-
24	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	УрКоПБОБР	2023-08-29	Уралкалий, ПАО	5911029807		1025901720188	Российская Федерация, Пермский край, городской округ город Верхняя Пышма, улица Пятилетки, дом 63	643	430248.06	430248.06	Уровень 1					RU000A101GZ6		-
25	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ХКФБанк-4-боб	2023-09-04	ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	7735057951		1027700280937	Российская Федерация, город Москва, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Беговой, улица Правды, дом 8 корпус 1	643	89828.67	89828.67	Уровень 1					RU000A103760		-
26	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Экспобанк-001Р-01	2023-09-26	АО "Экспобанк"	7708397772		1217700369083	Российская Федерация, город Москва, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Каланчевская, дом 29 строение 2	643	76651.86	76651.86	Уровень 1					RU000A103RT2		-

27	по процентному (нормированному) доходу, по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Эталон-Финанс-002Р-01	2023-08-23	АО "Эталон-Финанс"	7705619586		1047796714646	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Алексеевский, улица Новолесовская, дом 16, строение 5, офис К-2	643	148654.00	148654.00	Уровень 1					RU000A105VU7		-
28	по процентному (нормированному) доходу, по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЯТЭК 1Р-2	2023-10-09	Якутская топливо-энергетическая компания", ПАО	1435032049		1021401062187	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Вильойский, городское поселение поселок Кысыл-Сыр, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4	643	256230.00	256230.00	Уровень 1					RU000A102ZH2		-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 287 588,28	6 287 588,28	x	x	x	x	x	x	x	

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого входит требование к кредитной организации, граммы	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	x	x	x

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	кредиторская задолженность	643	4322 от 10.08.2022	2023-08-01	АО Актив (брокер)	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., лом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	570316.02	570316.02	по сделкам купли-продажи имущества	Уровень 1							-
2	кредиторская задолженность	643	001-2031/СД от 27.01.2022	2023-08-14	АО Актив (СД)	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	12473.44	12473.44	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							-
3	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 4920 от 31.03.2022	2023-08-21	ООО "УК"ДОХОДЪ"	1027810309328	7826685368		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62	643	96669.21	96669.21	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							-
4	кредиторская задолженность	643	001-2031/СР от 27.01.2022	2023-08-14	АО Актив (СР)	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	12473.45	12473.45	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	691 932.12	691 932.12	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2

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

Бородатова Маргарита Витальевна
(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич
(инициалы, фамилия)

ицерховой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31.03.2022 №4929)