

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

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.07.2025	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	5 315,47
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	5 315,47
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 315,47
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	572 584 880,99

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	572 584 880,99
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	572 584 880,99
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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

Дебиторская задолженность – всего	08	19 633 958,64
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	191 486,49
по сделкам	08.02	9 529 346,73
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	9 913 125,42
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)	592 224 155,10

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	6 265 434,53
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	6 068 476,72
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	196 957,81
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0,00
в том числе: кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0,00
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	6 265 434,53

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	585 958 720,57
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	410 788,04487
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	1 426,43

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
31.07.2025	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1027739642281		643	8	643	счет доверительного управления	5 315,47	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x		5 315,47	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Акционерное общество "Аэропортобогатый завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-05-01671-D-001P	RU000A1070X5	2026-09-30	15 680	12 329 489,76	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-БТС"	Уровень 1	
2	Акционерное общество "Джи-рупн"	1211600013866	1660359180	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-10609-P-001P	RU000A106Z38	2026-09-29	4 266	3 093 916,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-БТС"	Уровень 1	
3	Общество с ограниченной ответственностью "Интерлини"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-06-00380-R-001P	RU000A106SF2	2026-08-24	8 139	6 493 640,11	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-БТС"	Уровень 1	
4	Акционерное общество "Селектик"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-00575-R-001P	RU000A106R95	2026-08-14	5 900	5 743 650,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-БТС"	Уровень 1	
5	Акционерное общество "Аэрофлофт"	1037739400764	7714216826	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-29449-H-002P	RU000A107AW3	2026-11-27	9 088	8 796 275,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-БТС"	Уровень 1	
6	Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-07-00380-R-001P	RU000A1077X0	2026-10-31	8 338	5 230 127,23	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-БТС"	Уровень 1	
7	Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-03-00078-L-001P	RU000A106UW3	2027-08-18	10 740	9 858 246,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-БТС"	Уровень 1	
8	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-02-00069-L	RU000A106PW3	2028-08-08	4 294	3 892 081,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-БТС"	Уровень 1	
9	Акционерное общество "ТЮПРАКС"	1247700688069	9729387137	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-00060-L-001P	RU000A108132	2026-03-05	4 980	4 885 380,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-БТС"	Уровень 1	
10	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-13-16493-A-001P	RU000A107RZ0	2027-01-24	10 682	10 236 560,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-БТС"	Уровень 1	
11	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-09-55234-E-001P	RU000A1082X0	2027-03-07	2 968	2 856 106,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-БТС"	Уровень 1	
12	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4-01-80110-H-001P	RU000A1082G5	2031-02-11	3 093	2 654 103,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-БТС"	Уровень 1	
13	Публичное акционерное общество "ИНАРТИКА"	1079847122332	7816430057	ПАО	нет	4B02-01-04461-D-002P	RU000A107W48	2027-02-26	14 262	13 972 481,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-БТС"	Уровень 1	
14	Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"	1077847404623	7813379412	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-19014-J-002P	RU000A107SA1	2028-01-23	16 419	14 734 410,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-БТС"	Уровень 1	
15	Акционерное общество "Селектик"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-00575-R-001P	RU000A1089J4	2026-04-02	7 742	7 675 418,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-БТС"	Уровень 1	

16	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-11-16493-A-001P	RU000A104JQ3	2028-02-08	9 140	9 793 510,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
17	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	нет	4B02-01-00566-R-001P	RU000A103QK3	2026-09-15	21 226	19 281 698,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
18	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-03-36160-R-002P	RU000A108B2	2027-03-14	11 999	11 613 832,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
19	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-06-36415-R-001P	RU000A108E6	2034-03-07	3 853	3 716 218,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
20	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-04-55323-E-001P	RU000A1082Y8	2029-03-10	10 976	10 682 940,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
21	Общество с ограниченной ответственностью "ОИП РЕСУРС"	1124004000196	4012004991	ООО	нет	4B02-01-00146-L	RU000A108B83	2027-04-07	9 913	8 663 962,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
22	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-15-16493-A-001P	RU000A109874	2027-07-30	2 214	2 223 298,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
23	Акционерное общество "Уральская Сталь"	1055607061498	5607019523	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-55163-E-001P	RU000A1066A1	2026-04-24	21 592	20 240 340,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
24	Общество с ограниченной ответственностью "БиномФарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	нет	4B02-04-00054-L-001P	RU000A10AS28	2028-01-22	8 128	8 883 904,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
25	Акционерное общество "ГЛОРАКС"	1247700688069	9729387137	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-16806-A-001P	RU000A10ATR2	2027-01-27	5 996	6 631 576,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
26	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-05-80110-H-001P	RU000A10A141	2029-10-16	2 215	2 648 254,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
27	Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"	1137847428905	7810766685	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-05437-D-001P	RU000A10ARS4	2026-01-25	6 677	6 775 151,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
28	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-02-00069-L-001P	RU000A10AHE5	2026-12-16	3 593	4 022 363,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
29	Общество с ограниченной ответственностью "ОИП РЕСУРС"	1124004000196	4012004991	ООО	нет	4B02-01-00146-L-001P	RU000A10AHU1	2029-12-02	9 974	10 631 286,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
30	Акционерное общество "РОЛЬФ"	1215000076279	5047254063	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-07-16689-A-001P	RU000A10ASE2	2027-01-21	6 880	7 354 032,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
31	Акционерное общество "ЭТ-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-06-53015-K-002P	RU000A1087A7	2029-03-14	21 673	20 936 118,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
32	Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-05-16750-A-001P	RU000A10AV31	2026-05-09	2 830	2 970 085,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
33	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-07-00554-R-001P	RU000A10AV15	2026-08-07	1 886	2 029 336,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
34	Общество с ограниченной ответственностью "БиномФарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	нет	4B02-05-00054-L-001P	RU000A10B3Q2	2028-03-05	13 110	13 975 260,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
35	Общество с ограниченной ответственностью "Брусица. Строительство и производство"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-05-00492-R-002P	RU000A10B313	2028-03-03	6 572	6 835 537,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
36	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-10-55234-E-001P	RU000A10B0B0	2030-02-07	3 876	4 108 947,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
37	Общество с ограниченной ответственностью "Интергазин"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-11-00380-R-001P	RU000A10B4A4	2029-02-27	7 854	8 463 470,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
38	Акционерное общество "ЭТ-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-09-53015-K-002P	RU000A10B0Z9	2028-02-20	7 313	7 650 860,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
39	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	102780490445	7810245481	ООО	нет	4B02-04-36160-R-002P	RU000A10B8M0	2030-03-12	6 016	6 366 732,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

40	Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"	1077847404623	7813379412	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-19014-J-002P	RU000A10B2F7	2030-02-15	2 162	2 338 203,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
41	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-04-00069-L-001P	RU000A10AYF7	2027-02-19	2 381	2 589 575,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
42	Публичное акционерное общество "Кос"	1024200680877	4205001274	ПАО	нет	4B02-02-10799-F-001P	RU000A10B0R6	2028-02-19	2 232	2 326 636,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
43	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-07-36415-R-001P	RU000A10B2J9	2035-02-19	1 581	1 680 444,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
44	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-16-16493-A-001P	RU000A10BFX7	2028-04-06	1 317	1 550 899,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
45	Общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент"	1147328003240	7328079149	ООО	нет	4B02-03-00109-L-001P	RU000A10B8X7	2026-09-30	2 260	2 375 938,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
46	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-55338-H-002P	RU000A10BAP4	2027-04-01	5 954	6 633 351,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
47	Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг"	1112536016801	2536247123	ООО	нет	4B02-02-00154-L-001P	RU000A10B0J3	2028-02-19	9 377	10 239 684,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
48	Акционерное общество "Полипласт"	1037739322598	7708186108	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-05-06757-A-002P	RU000A10BFJ6	2027-04-08	4 850	5 276 800,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
49	Акционерное общество "ТЛПРАКС"	1247700688069	9729387137	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-16806-A-001P	RU000A10B9Q9	2028-03-24	4 756	5 298 659,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
50	Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и иных инженерных сооружений "Новосибирскавтодор"	1025402462689	5405162714	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-10744-F	RU000A10B461	2028-03-04	3 738	3 923 031,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
51	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-03-32694-F-001P	RU000A10B933	2027-09-25	17 658	19 273 707,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
52	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-06-00590-R-001P	RU000A10BFP3	2027-04-11	4 322	4 792 665,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
53	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-08-00554-R-001P	RU000A10B2T8	2027-03-04	3 259	3 542 533,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
54	Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-06-10609-P-001P	RU000A10B1Q6	2027-02-28	3 258	3 533 301,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
55	Акционерное общество "Аэрофьюз"	1037739400764	7714216826	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-29449-H-002P	RU000A10B3S8	2027-03-19	3 479	3 757 667,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
56	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-07-80110-H-001P	RU000A10BB75	2027-03-31	1 313	1 420 403,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
57	Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"	1255000000034	5074092485	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-16970-A-001P	RU000A10B3T6	2026-09-08	886	942 083,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
58	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-02-32694-F-001P	RU000A10B1X2	2027-03-01	1 471	1 618 100,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
59	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегека"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-05-87154-H-002P	RU000A1053P7	2037-07-30	17 644	16 502 433,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
60	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-01-55338-H-002P	RU000A105VU7	2038-02-03	8 622	8 234 010,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
61	Общество с ограниченной ответственностью "Сатл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-36160-R-002P	RU000A105X64	2026-03-05	5 521	5 299 607,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
62	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ Финанс"	1217800076955	7806586560	ООО	нет	4B02-01-00618-R-001P	RU000A105FM7	2032-11-01	8 896	8 438 745,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

63	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-08-55234-E-001P	RU000A106888	2026-05-13	6 891	6 601 578,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
64	Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-02-00078-L-001P	RU000A106A86	2026-05-22	10 787	10 204 502,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
65	Публичное акционерное общество "Софтпак"	1027736009333	7736227885	ПАО	нет	4B02-01-45848-H-002P	RU000A106A78	2026-02-20	18 998	18 211 482,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
66	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-05-36415-R-001P	RU000A106AH6	2033-05-16	8 324	7 823 727,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
67	Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-01671-D-001P	RU000A106B51	2026-04-21	3 143	1 517 377,54	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
68	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	8 963	6 764 555,36	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
69	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-02-80110-H-001P	RU000A105TS5	2026-01-24	4 944	4 818 422,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
70	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-03-80110-H-001P	RU000A1061K1	2027-03-14	5 890	5 378 159,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
71	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-04-00590-R-001P	RU000A106540	2026-04-17	11 402	11 851 238,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
72	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегека"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-02-87154-H-003P	RU000A105SP3	2038-01-15	617	644 333,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
73	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-02-55323-E-001P	RU000A103G00	2026-07-22	11 578	10 610 079,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
74	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	770519586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	10 324	5 348 988,29	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
75	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-04-00554-R-001P	RU000A106EZ0	2026-08-25	17 140	16 140 738,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
76	Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-02-00075-L-001P	RU000A106HB4	2026-07-02	8 688	8 131 968,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
77	Общество с ограниченной ответственностью "Изинговая компания "Последний шанс"	1110280040617	0278181110	ООО	нет	4B02-02-00371-R-002P	RU000A106EP1	2032-05-06	20 153	17 998 644,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	572 584 880,99	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценных бумаг	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу пая (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценных бумаг	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценных бумаг	Код валюты номинала 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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место-положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место-положение) 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	0	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 платёжных 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, стороны по которому являются 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	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документу справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документу справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	сделки РЕПО	643	Отчет брокера c60000259 от 31.07.2025 13:32:00	2025-08-01	Небанковская кредитная организация, центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	Российская Федерация, Город Москва, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13	643	4 549 563,78	4 549 563,78	Уровень 1	репо обратное	18,05	2025-08-01	RU000A108EF8	5 359,00	-	
2	сделки РЕПО	643	Отчет брокера c60000259 от 31.07.2025 13:32:00	2025-08-01	Небанковская кредитная организация, центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	Российская Федерация, Город Москва, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13	643	4 979 782,95	4 979 782,95	Уровень 1	репо обратное	18,1	2025-08-01	RU000A105FZ9	6 387,00	-	
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	iCapRus1P2	2025-08-22	Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"	9718236471	1237700701534	Российская Федерация, Город Москва, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Преображенское, улица Электрозаводская, дом 22, корпус 1А	643	258 995,87	258 995,87	Уровень 1					RU000A106A86		
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Аэрофьюзэл об662П02	2025-08-29	Акционерное общество "Аэрофьюзэл"	7714216826	1037739400764	Российская Федерация, город Москва, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Лефортовский, улица Флотская, дом 5 корпус А, офис 505	643	247 011,84	247 011,84	Уровень 1					RU000A107AW3		
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ВИС Ф БП04	2025-08-20	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	4705081944	1194704013350	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Гатчинский, городское поселение Гатчинское, город Гатчина, улица 7 Апреля, дом 22а, этаж 2 помещение 28	643	430 042,60	430 042,60	Уровень 1					RU000A106EZ0		
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ИНАРТИКА об662П01	2025-08-29	Публичное акционерное общество "ИНАРТИКА"	7816430057	1079847122332	Российская Федерация, Пермский край, муниципальный район Копыльский, сельское поселение Ура-Губа, село Ура-Губа, улица	643	345 283,02	345 283,02	Уровень 1					RU000A107W48		

7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Мэйл.Ру Финанс 001Р-01	2025-09-16	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	7714431630		1187746811141	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хорошевский, проспект Ленинградский, дом 39 строение 79, этаж 4, помещение XIII, кабинет 20	643	620 223,72	620 223,72	Уровень 1				RU000A103QK3	
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Новые технологии обб02	2025-08-12	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1652009537		1031652403122	Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), муниципальный район Чистопольский, городское поселение город Чистополь, город Чистополь, улица К.Маркса, здание 16Б, литера А	643	253 002,48	253 002,48	Уровень 1				RU000A106PW3	
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	О'КЕЙ Ф1Р1	2025-08-11	Общество с ограниченной ответственностью "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 литер А, помещение 204	643	224 268,16	224 268,16	Уровень 1				RU000A105FM7	
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СамолетР11	2025-08-12	Публичное акционерное общество "Труппа компаний "Самолет"	9731004688		1187746590283	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, деревня Раздолье, улица Липовая Роща, дом 1 корпус 3, помещение 18,	643	1 106 854,00	1 106 854,00	Уровень 1				RU000A104JQ3	
11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сегека Групп-002Р-05Р	2025-08-14	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегека"	9703024202		1207700498279	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, этаж 45, кабинет 15	643	873 025,12	873 025,12	Уровень 1				RU000A105P7	
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Селектел обб0103	2025-08-15	Акционерное общество "Селектел"	7810962785		1247800067790	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Московская застава, улица Цветочная, дом 21 литер А	643	359 015,00	359 015,00	Уровень 1				RU000A106R95	
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Селигдар обб0103	2025-08-06	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1402047184		1071402000438	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Айданы, городское поселение город Айдан, город Айдан, улица 26 Пикет, дом 12	643	269 990,82	269 990,82	Уровень 1				RU000A10B933	
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Софтлайн 002Р-01	2025-08-22	Публичное акционерное общество "Софтлайн"	7736227885		1027736009333	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Льва Толстого, дом 5 строение 1, помещение 1, комната 2, 2А (А-311)	643	445 313,12	445 313,12	Уровень 1				RU000A106A78	

15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЭР-Телеком Холдинг обб2П06	2025-08-02	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	5902202276		1065902028620	Российская Федерация, Пермский край, городской округ Пермский, город Пермь, шоссе Космонавтов, дом 10, кв. 10	643	266 794,63	266 794,63	Уровень 1					RU000A1087A7		
16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Этапон-Финанс-002Р-01	2025-08-20	Акционерное общество "Этапон-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	229 776,30	229 776,30	Уровень 1					RU000A105VU7		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 458 943,41	15 458 943,41	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	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0,00	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	Стоймость 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	Стоймость 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 входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, 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	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 4920 от 31.03.2022	2025-08-21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОД"	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	156 556,21	156 556,21	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
2	кредиторская задолженность	643	4322 от 10.08.2022	2025-08-01	Акционерное общество Актива	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	6 068 476,72	6 068 476,72	по сделкам купли-продажи имущества	Уровень 1							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого торга, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	2

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

Боцодатова Маргарита Витальевна

(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич

(инициалы, фамилия)

ООО «ИК «ДОХОДЪ». ОГРН 1027810300328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09678-001000 от 14 ноября 2009 г.
Сознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dofob.ru, по телефону (812) 635-68-63.
Биржевой паевой инвестиционный фонд различных финансовых инструментов "ДОХОДЪ-Обонекс Корпоративные облигации РФ" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31.03.2022 №4920)