

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 возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|-----|------------|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|-----------------------------|---|--|----------------|------------------------------------|------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 1027802506742 | 7804016807 | Непубличное акционерное общество | нет | 4B02-05-01671-D-001P | RU000A1070X5 | 2026-09-30 | 15 680 | 12 329 489,76 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTT" | Уровень 1 | |
| 2 | Акционерное общество "Дан-групп" | 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-RTT" | Уровень 1 | |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" | 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-RTT" | Уровень 1 | |
| 4 | Акционерное общество "Селектек" | 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-RTT" | Уровень 1 | |
| 5 | Акционерное общество "Аэрохолдинг" | 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-RTT" | 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-RTT" | Уровень 1 | |
| 7 | Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" | 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-RTT" | 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-RTT" | Уровень 1 | |
| 9 | Акционерное общество "ЛЮРАКС" | 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-RTT" | 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-RTT" | Уровень 1 | |
| 11 | Публичное акционерное общество "Группа ПСР" | 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-RTT" | 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-RTT" | Уровень 1 | |
| 13 | Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" | 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-RTT" | Уровень 1 | |
| 14 | Акционерное общество Лизинговая компания "Родленг" | 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-RTT" | Уровень 1 | |
| 15 | Акционерное общество "Селектек" | 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-RTT" | Уровень 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|------------|----------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|--------|---------------|--|-----------|--|
| 16 | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | нет | 4B02-11-16493-A-001P | RU000A104J03 | 2028-02-08 | 9 140 | 9 793 510,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTG" | 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-RTG" | Уровень 1 | |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью "Сатл Групп" | 1027804904445 | 7810245481 | ООО | нет | 4B02-03-36160-R-002P | RU000A1084B2 | 2027-03-14 | 11 999 | 11 613 832,10 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTG" | Уровень 1 | |
| 19 | Общество с ограниченной ответственностью "ЮКЕЙ" | 1027810304950 | 7826087713 | ООО | нет | 4B02-06-36415-R-001P | RU000A1084E6 | 2034-03-07 | 3 853 | 3 716 218,50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTG" | 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-RTG" | Уровень 1 | |
| 21 | Общество с ограниченной ответственностью "ОИЛ 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-RTG" | 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-RTG" | 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-RTG" | Уровень 1 | |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью "Бионофарм 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-RTG" | 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-RTG" | 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-RTG" | 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-RTG" | 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-RTG" | Уровень 1 | |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью "ОИЛ РЕСУРС" | 1124004000196 | 4012004991 | ООО | нет | 4B02-01-00146-L-001P | RU000A10AHU1 | 2029-12-02 | 9 974 | 10 631 286,60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTG" | 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-RTG" | Уровень 1 | |
| 31 | Акционерное общество "ЭР-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-RTG" | 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-RTG" | 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-RTG" | Уровень 1 | |
| 34 | Общество с ограниченной ответственностью "Бионофарм 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-RTG" | Уровень 1 | |
| 35 | Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и логистика" | 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-RTG" | Уровень 1 | |
| 36 | Публичное акционерное общество "Группа РСР" | 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-RTG" | Уровень 1 | |
| 37 | Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" | 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-RTG" | Уровень 1 | |
| 38 | Акционерное общество "ЭР-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-RTG" | Уровень 1 | |
| 39 | Общество с ограниченной ответственностью "Сатл Групп" | 1027804904445 | 7810245481 | ООО | нет | 4B02-04-36160-R-002P | RU000A10B8M0 | 2030-03-12 | 6 016 | 6 366 732,80 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTG" | Уровень 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------|------------|-------------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|--------|---------------|--|-----------|--|
| 40 | Акционерное общество Лизинговая компания "Родлен" | 107784704623 | 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-РТГ" | 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-РТГ" | Уровень 1 | |
| 42 | Публичное акционерное общество "Юкс" | 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-РТГ" | 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-РТГ" | 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-РТГ" | 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-РТГ" | Уровень 1 | |
| 46 | Акционерное общество "Этапон-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-РТГ" | 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-РТГ" | Уровень 1 | |
| 48 | Акционерное общество "Политпласт" | 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-РТГ" | Уровень 1 | |
| 49 | Акционерное общество "ГЛОРАКС" | 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-РТГ" | Уровень 1 | |
| 50 | Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и 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-РТГ" | 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-РТГ" | 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-РТГ" | 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-РТГ" | 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-РТГ" | Уровень 1 | |
| 55 | Акционерное общество "Азэробылга" | 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-РТГ" | Уровень 1 | |
| 56 | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 1125029011117 | 5029169023 | ПАО | нет | 4B02-07-80110-H-001P | RU000A10BBV5 | 2027-03-31 | 1 313 | 1 420 403,40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТГ" | Уровень 1 | |
| 57 | Акционерное общество "ИЗЖ ХОЛДИНГ" | 12550000000034 | 5074092485 | Непубличное акционерное общество | нет | 4B02-03-16970-A-001P | RU000A10B3T6 | 2026-09-08 | 886 | 942 083,80 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТГ" | 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-РТГ" | Уровень 1 | |
| 59 | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегиз" | 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-РТГ" | Уровень 1 | |
| 60 | Акционерное общество "Этапон-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-РТГ" | 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-РТГ" | 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-РТГ" | 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-RTG" | 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-RTG" | Уровень 1 | |
| 65 | Публичное акционерное общество "Сортлайн" | 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-RTG" | Уровень 1 | |
| 66 | Общество с ограниченной ответственностью "ЮКЕЙ" | 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-RTG" | Уровень 1 | |
| 67 | Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 1027802506742 | 7804016807 | Непубличное акционерное общество | нет | 4B02-04-01671-D-001P | RU000A1065B1 | 2026-04-21 | 3 143 | 1 517 377,54 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTG" | Уровень 1 | |
| 68 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | нет | 4B02-02-55234-E-001P | RU000A103PX8 | 2026-09-11 | 8 963 | 6 764 555,36 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTG" | 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-RTG" | 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-RTG" | 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-RTG" | Уровень 1 | |
| 72 | Публичное акционерное общество Группы компаний "Сегежа" | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | нет | 4B02-02-87154-H-003P | RU000A105SP3 | 2038-01-15 | 617 | 644 333,10 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTG" | 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-RTG" | Уровень 1 | |
| 74 | Акционерное общество "Этапон-Финанс" | 1047796714646 | 7705619586 | 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-RTG" | 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-RTG" | 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-RTG" | Уровень 1 | |
| 77 | Общество с ограниченной ответственностью "Позинговое компания Постные решения" | 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-RTG" | 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 ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|--|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|---|-----|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

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

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

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

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

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

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

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

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

5.5. Другие имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|---|--------------------------|--|--|---|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1 | сделки РЕПО | 643 | Отчет брокера 060000259 от 31.07.2025 13:32:00 | 2025-08-01 | Небанковская кредитная организация-контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13 | 643 | 4 549 563,78 | 4 549 563,78 | Уровень 1 | репо обратное | 18,05 | 2025-08-01 | RU000A108EF8 | 5 359,00 | - |
| 2 | сделки РЕПО | 643 | Отчет брокера 060000259 от 31.07.2025 13:32:00 | 2025-08-01 | Небанковская кредитная организация-контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13 | 643 | 4 979 782,95 | 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 | ИкарРус1P2 | 2025-08-22 | Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" | 9718236471 | | 1237700701534 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Преображенское, улица Электрозаводская, дом 27 строение 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 | Аэрофюзлз 0662702 | 2025-08-29 | Акционерное общество "Аэрофюзлз" | 7714216826 | | 1037739400764 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Левобережный, 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 Армии, 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 | ИНАРКТИКА 0662701 | 2025-08-29 | Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" | 7816430057 | | 1079847122332 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный район Кольский, 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 | Майл.Ру финанс 001P-01 | 2025-08-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Майл.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 0602 | 2025-08-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" | 1652009637 | 1031652403122 | Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), муниципальный район Чистопольский, городское поселение город Чистополь, город Чистополь, улица К.Маркса, здание 188С | 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 | ОКЕЙ Ф1P1 | 2025-08-11 | Общество с ограниченной ответственностью "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 литера 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 | СамолетP11 | 2025-08-12 | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 9731004688 | 1187746590283 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, деревня Раждоры, улица Липовой Роши, 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 | Сегежа Групп-002P-05R | 2025-08-14 | Публичное акционерное общество Группы компаний "Сегежа" | 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 | | | | | RU000A1053P7 | | |
| 12 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Селектел 066П03 | 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 литера 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 066П03 | 2025-08-06 | Публичное акционерное общество "Селигдар" | 1402047184 | 1071402000438 | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Алданский, городское поселение город Алдан, город Алдан, улица 26 Пилят, 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 002P-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 11, литера А-2 | 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 | Этагон-Финанс-002Р-01 | 2025-08-20 | Акционерное общество "Этагон-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 | x | 15 458 943,41 | 15 458 943,41 | x | x | x | x | x | | x |

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | кредиторская задолженность | 643 | ПДУ № 4920 от 31.03.2022 | 2025-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | 1027810309328 | 7826685368 | | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62 | 643 | 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 Актив | 1027806881585 | 7813067004 | | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, 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 | 6 225 032,93 | 6 225 032,93 | x | x | x | x | x | x | | x |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

Информация, не указанная в разделах I–III

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1 | 2 |
| | |

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

Бороздатова Маргарита Витальевна
(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич
(инициалы, фамилия)

ООО «УК «ДОХОДЪ» ОГРН 1027810309328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-096578-001000 от 14 ноября 2009 г.
Ознакомиться 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: 189178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, пом. 62, на сайте dohod.ru по телефону (812) 635-68-63.
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ" Сбондс Корпоративные облигации РФ ("Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31.03.2022 №4920)