

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

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.08.2023	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
-------------------------	------------	--------------------------------

1	2	3
Денежные средства – всего	01	1 462,35
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 462,35
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 462,35
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	400 394 761,41
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	400 394 761,41
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	400 394 761,41
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00

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

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

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

в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	8 413 946,13
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	59 441,47
по сделкам	08.02	1 249 093,29
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	7 105 411,37
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 иностраннх 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)	408 810 169,89

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	722 925,49
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	578 048,32
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	144 877,17
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	722 925,49

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	408 087 244,4

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	366 043,32541
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	1 114,86

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (идентификационный номер)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Северо-Западный филиал Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737		70	643	расчетный	1 462,35	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	1 462,35	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Уралкалий, ПАО	1025901702188	5911029807	ПАО	нет	4B02-06-00296-A-0-01P	RU000A101GZ6	2025-02-25	16708	15 727 240,40	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
2	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	ПАО	нет	4B02-01-04461-D-001P	RU000A102TT0	2024-03-06	6109	6 052 186,30	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
3	ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	8971	6 565 428,35	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
4	ООО "Легенда"	1107847309063	7840438730	ООО	нет	4B02-04-00368-R-001P	RU000A102Y66	2025-04-08	5165	4 895 387,00	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
5	Аэрофлот, ПАО	1027700092861	7712040126	ПАО	нет	4B02-01-00010-A-0-01P	RU000A103943	2026-06-11	16724	15 511 510,00	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
6	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-04-55234-E-0-01P	RU000A100WA8	2024-09-27	8971	7 058 382,80	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
7	ООО "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-03-38415-R-001P	RU000A1014B9	2024-11-26	6161	3 753 974,31	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
8	"Группа компаний "Самолет", ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-09-16493-A-0-01P	RU000A102RX6	2024-02-15	2241	2 219 486,40	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
9	"Группа компаний "Самолет", ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-12-16493-A-0-01P	RU000A104Y16	2025-07-11	3234	3 306 765,00	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
10	Якутская топливно-энергетическая компания, ПАО	1021401062187	1435032049	ПАО	нет	4B02-02-20510-F-0-01P	RU000A102H2H	2025-04-07	10185	9 898 801,50	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
11	Холдинговая компания "Новотранс", АО	1064205128745	4205119220	АО	нет	4B02-01-12414-F-0-01P	RU000A1014S3	2024-11-27	2849	1 743 053,81	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
12	ООО "Боржом Финанс"	1207700299157	9725035060	ООО	нет	4B02-01-00561-R-001P	RU000A102SK1	2026-02-20	14311	13 870 221,20	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
13	"Группа компаний "Пионер", АО	5077746855049	7703635416	АО	нет	4B02-05-67750-H-001P	RU000A102K66	2024-12-17	6406	6 259 302,60	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
14	Селектел, ООО	1089847357126	7842393933	ООО	нет	4B02-01-00575-R-001P	RU000A102SG9	2024-02-22	6101	6 027 788,00	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
15	ПАО "Группа компаний "Сежеда"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-01-87154-H-002P	RU000A1041B2	2036-10-29	4780	4 560 598,00	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
16	ООО "Брусника. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-02-00492-R-001P	RU000A102Y58	2024-04-01	5844	5 766 859,20	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
17	"Группа компаний "Самолет", ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-10-16493-A-0-01P	RU000A103L03	2024-08-21	3235	3 169 006,00	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
18	"Группа компаний "Самолет", ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-11-16493-A-0-01P	RU000A104JQ3	2028-02-08	4303	4 333 551,30	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
19	ООО "Вуш"	1187746542180	9717068840	ООО	нет	4B02-01-00075-L-0-01P	RU000A104WS2	2025-06-25	7156	7 289 817,20	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
20	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-02-00590-R-001P	RU000A103HT3	2024-08-07	5149	4 676 836,70	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
21	ООО "Хум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	нет	4B020400316B	RU000A103760	2026-06-01	8177	7 663 484,40	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
22	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-03-00590-R-001P	RU000A104ZK2	2025-07-22	2944	2 571 584,00	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
23	ООО "Брусника. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-01-00492-R-002P	RU000A104BA9	2025-06-10	6771	6 708 706,80	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
24	ПАО "Группа компаний "Сежеда"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-05-87154-H-002P	RU000A1053P7	2037-07-30	4792	4 514 064,00	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
25	АО "Экобанк"	1217700369083	7708397772	АО	нет	4B02-01-02998-B-0-01P	RU000A103RT2	2024-09-24	10204	9 848 900,80	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
26	ПАО "МТС-Банк"	1027739053704	7702045051	ПАО	нет	4B02-02-02268-B-0-01P	RU000A1051U1	2025-08-01	14311	13 981 847,00	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
27	АО "МаксимаТелеком"	1047798902450	7703534295	АО	нет	4B02-02-53817-H-001P	RU000A102DK3	2024-05-21	5112	4 964 263,20	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
28	АО "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	нет	4B02-01-55338-H-002P	RU000A105VU7	2038-02-03	6526	6 620 627,00	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
29	ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245548	ООО	нет	4B02-02-38160-R-002P	RU000A105X64	2026-03-05	7059	7 018 057,80	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
30	ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	нет	4B02-05-10797-A-0-01P	RU000A105C28	2025-10-23	16925	16 583 115,00	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
31	ООО "ЛОМОДЕДОВСКИЙ ФАСИЛИТИС"	1155009000453	5009097236	ООО	нет	4B02-01-00356-R-002P	RU000A105MP6	2025-12-16	16723	16 778 185,90	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
32	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-01-80110-H-001P	RU000A105PP9	2025-12-11	4569	4 642 104,00	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
33	Холдинговая компания "Новотранс", АО	1064205128745	4205119220	АО	нет	4B02-03-12414-F-0-01P	RU000A105CM4	2027-10-26	13779	13 645 343,70	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
34	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000348	1402047184	ПАО	нет	4B02-01-32694-F-0-01P	RU000A105CS1	2025-10-29	16731	16 473 342,60	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
35	ОАО "АБЗ-1"	1027802506742	7804016807	ОАО	нет	4B02-02-01671-D-001P	RU000A104CN6	2024-12-03	4087	4 083 321,70	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	
36	"Группа компаний "Пионер", АО	5077746855049	7703635416	АО	нет	4B02-06-67750-H-001P	RU000A104735	2025-12-04	3844	3 737 136,80	Московская биржа ММББ-PTC	Уровень 1	

37	ООО "ОКЕЙ Финанс"	1217800076956	7806586560	ООО	нет	4B02-01-00618-R-001P	RU000A105FM7	2032-11-01	10542	10 267 908,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
38	ООО "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-03-00554-R-001P	RU000A106Y04	2026-03-31	3060	3 038 580,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
39	ОАО "АБЗ-1"	1027802506742	7804016807	ОАО	нет	4B02-04-01671-D-001P	RU000A106SB1	2026-04-21	3051	3 044 287,80	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
40	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	нет	4B02-06-36442-R-001P	RU000A1058M3	2025-09-24	16851	16 458 371,70	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
41	ООО "Борец Капитал"	1227700520959	9731098069	ООО	нет	4B02-01-00676-R-001P	RU000A105XZ2	2026-03-19	16742	16 698 470,80	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
42	ООО "ПЮРАКС"	1137746785098	7717761040	ООО	нет	4B02-01-00060-L-001P	RU000A105XF4	2025-03-11	1299	1 299 649,50	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
43	ОАО "АБЗ-1"	1027802506742	7804016807	ОАО	нет	4B02-03-01671-D-001P	RU000A105SX7	2026-01-29	3063	3 078 008,70	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
44	АО "ТК "ЕКС"	1025001549286	5012000639	АО	нет	4B02-01-02800-A	RU000A104BU2	2024-12-19	1923	1 916 269,50	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
45	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-02-80110-H-001P	RU000A105TS5	2026-01-26	4567	4 638 701,90	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
46	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-03-80110-H-001P	RU000A1061K1	2027-03-15	7666	7 804 754,60	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
47	ООО "ИЗК ХОЛДИНГ"	1077761125628	7724635872	ООО	нет	4B02-01-00065-L-001P	RU000A105PR5	2025-12-23	4068	4 077 763,20	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
48	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-01-00590-R-001P	RU000A103117	2024-04-18	5467	5 243 399,70	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
49	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-04-00590-R-001P	RU000A1065A0	2026-04-17	4199	3 640 533,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
50	АО "Группа компаний "Медси"	5067746338732	7710641442	АО	нет	4B02-02-62024-H-001P	RU000A105YB1	2038-02-25	6142	5 893 249,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
51	ПАО "Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-03-87154-H-002P	RU000A104FG2	2037-01-13	4295	4 244 748,50	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
52	ПАО "Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-02-87154-H-003P	RU000A105SP3	2038-01-15	2810	2 681 864,00	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
53	АО "СТМ"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-02-55323-E-001P	RU000A103G00	2026-07-22	16733	15 255 476,10	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
54	ООО "ТАЛАН-ФИНАНС"	1117746313739	7727748225	ООО	нет	4B02-03-00416-R-001P	RU000A1043B8	2025-05-19	1331	1 292 001,70	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
55	ООО ТАМИ И КО	1037727018449	7727245824	ООО	нет	4B02-01-00044-L	RU000A103Q08	2025-03-25	3676	2 951 423,64	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
56	ООО "Элит Строй"	1057200676818	7204090319	ООО	нет	4-01-00593-R-001P	RU000A104YF2	2026-03-02	2034	2 053 526,40	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
57	АО "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	6519	6 066 581,40	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
58	АО "Ювелинг"	1214400005225	4400005628	АО	нет	4B02-01-87270-H-001P	RU000A105PK0	2025-12-23	6185	6 228 913,50	Московская биржа ММББ-РТС	Уровень 1		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	400 394 761,41	x	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	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

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	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1	сделки РЕПО	643	Отчет брокера с60000246 от 31.08.2023 13:36:00	2023-09-01	НКО НКЦ (АО)	7750004023	1067711004481	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13	643	1249093.29	1249093.29	Уровень 1	репо обратное	11.36	2023-09-01	RU000A1007F4	1 322	-
2	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	АБ3-1 1P02	2023-09-05	ОАО "АБ3-1"	7804016807	1027802506742	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Финляндский округ, улица Арсенальная, дом 66	643	122773.48	122773.48	Уровень 1				RU000A1046N6		-
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Аэрофл БО1	2023-09-14	Аэрофлот, ПАО	7712040126	102770092661	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Арбат, улица Арбат, дом 1	643	294676.88	294676.88	Уровень 1				RU000A103943		-
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	БалтЛизБЛБ	2023-09-27	ООО "Балтийский лизинг"	7826705374	1027810273545	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Екатеринбургский, улица 10-я Красноармейская, дом 22 литера А	643	780032.79	780032.79	Уровень 1				RU000A1058M3		-
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Борей Капитал 001P-01	2023-09-21	ООО "Борей Капитал"	9731098069	1227700520959	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Кунцево, улица Молдавская, дом 5, офис 831	643	380545.66	380545.66	Уровень 1				RU000A1052X2		-
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Брусника 001P-02	2023-10-02	ООО "Брусника. Строительство и девелопмент"	6685151087	1186658052470	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, улица Мальцева, строение 51, офис 37/05	643	90698.88	90698.88	Уровень 1				RU000A102Y58		-
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Брусника 002P-01	2023-09-12	ООО "Брусника. Строительство и девелопмент"	6685151087	1186658052470	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, улица Мальцева, строение 51, офис 37/05	643	173676.15	173676.15	Уровень 1				RU000A1048A9		-
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ВУШ 1P1	2023-09-27	ООО "ВУШ"	9717068640	1187746542180	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Заморьнов, дом 12 строение 1	643	169382.52	169382.52	Уровень 1				RU000A104WS2		-
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ГК Пионер БО 001P-05	2023-09-19	"Группа компаний Пионер", АО	7703635416	5077746855049	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Жамовский, улица Малая Пироговская, дом 3, этаж 4, помещение I, комната 18	643	123187.38	123187.38	Уровень 1				RU000A102KG6		-

10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ДОМОДЕДОВО Фьюэлф 002P-01	2023-12-19	ООО "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛФ АСИЛИТИС"	5009097236	1155009000453	Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, территория Аэропорт Домодедово, строение 22	643	422255.75	422255.75	Уровень 1					RU000A105MP6	-
11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Инарктика-001P-01	2023-09-06	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	7816430057	1079847122332	Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный район Кольский, ольская поселение Ура-Губа, село Ура-Губа, улица Рыбачкая, дом 45/2	643	279853.29	279853.29	Уровень 1					RU000A102TT0	-
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ИЭК ХОЛДИНГ 001P-01	2023-09-26	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	7724635872	1077761125628	Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457	643	92018.16	92018.16	Уровень 1					RU000A105PR5	-
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЛСР БО 1P4	2023-09-29	ПАО "Группа ЛСР"	7838360491	5067847227300	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сенной округ, улица Казанская, дом 35 литера Б, помещение 32-Н (18), кабинет 404	643	103615.05	103615.05	Уровень 1					RU000A100WA8	-
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Максима Телеком-БО- П02	2023-11-21	АО "Максима Телеком"	7703534295	1047796902450	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, переулок Староименовский, дом 10	643	136541.52	136541.52	Уровень 1					RU000A102DK3	-
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МВ ФИНАНС 001P-01	2023-10-19	ООО "МВ ФИНАНС"	9701168311	1207700495749	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12 корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5	643	219117.36	219117.36	Уровень 1					RU000A103117	-
16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Медси 1P02	2023-09-14	АО "Группа компаний "Медси"	7710641442	5067746338732	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Грузинский, дом 3А	643	134079.86	134079.86	Уровень 1					RU000A105YB1	-
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МТС-Банк-001P-02	2023-11-03	ПАО "МТС-Банк"	7702045051	1027739053704	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, проспект Андропова, дом 18 корпус 1	643	101035.66	101035.66	Уровень 1					RU000A1051U1	-
18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Новотр 1P3	2023-10-31	"Холдинговая компания "Новотрэнс", АО	4205119220	1064205128745	Российская Федерация, Республика Бурятия, городской округ город Улан-Удэ, город Улан-Удэ, улица Борсоева, дом 19Б, помещение 27	643	132553.98	132553.98	Уровень 1					RU000A105CM4	-
19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ПИК К 1P2	2023-09-13	ООО "ПИК-Корпорация"	7703255661	1027739093843	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Баррикадная, дом 19 строение 1	643	118596.62	118596.62	Уровень 1					RU000A1016Z3	-

29	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Ювелит 001P-01	2023-09-26	АО "Ювелит"	4400005628	1214400005225	Российская Федерация, Костромская область, городская округ город Кострома, город Кострома, улица Зеленая, дом 3 литер Б, Б.1, Б2, помещение 108	643	147574.10	147574.10	Уровень 1					RU000A105PK0	-
30	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЯТЭК 1P-2	2023-10-09	Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО	1435032049	1021401062187	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Вилюйский, городское поселение поселок Кысыл-Сыр, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4	643	365132.25	365132.25	Уровень 1					RU000A102ZH2	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 411 027.92	7 411 027.92	x	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер 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		x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

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		x		x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого 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		x	x

9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	кредиторская задолженность	643	4322 от 10.08.2022	2023-09-01	АО Актив (брокер)	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	578048.32	578048.32	по сделкам купли-продажи имущества	Уровень 1						-
2	кредиторская задолженность	643	001-2031/СД от 27.01.2022	2023-09-14	АО Актив (СД)	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	14859.20	14859.20	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						-
3	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 4920 от 31.03.2022	2023-09-21	ООО "УК"ДОХОДЪ"	1027810309328	7826685368		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62	643	115158.77	115158.77	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						-
4	кредиторская задолженность	643	001-2031/СР от 27.01.2022	2023-09-14	АО Актив (СР)	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	14859.20	14859.20	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	722 925,49	722 925,49	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

--	--

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

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

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2

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

Бородатова Маргарита Витальевна
(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич
(инициалы, фамилия)

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 № 040-09678-001000 от 14 ноября 2006 г. Внимание! Вниманию надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Представленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование представленных стратегий управления сопровождается заключением на условиях определения индивидуального инвестиционного профиля. 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: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 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)