

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
31.10.2025	643

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	7 440,00
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	7 440,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 440,00
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	651 836 230,92

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	651 836 230,92
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	651 836 230,92
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	13 003 547,93
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	158 109,95
по сделкам	08.02	3 465 155,58
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	9 380 282,40
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)	664 847 218,85

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	240 264,89
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе: обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	240 264,89
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	240 264,89

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	664 606 953,96
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	444 187,29231
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	1 496,23

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
31.10.2025	

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 "ТЕАНИС"	1027739642281		643	8	643	счет доверительного управления	7 440,00	Уровень 1	-
Итого	x	x	x		x	x	x	7 440,00	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	4802-05-01671-D-001P	RU000A1070X5	2026-09-30	5 546	3 566 444,04	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
2	Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	Непубличное акционерное общество	нет	4802-03-10609-P-001P	RU000A106Z38	2026-09-29	5 112	2 992 360,32	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
3	Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4802-06-00380-R-001P	RU000A106SF2	2026-08-24	9 359	6 050 434,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
4	Акционерное общество "Селектет"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4802-03-00575-R-001P	RU000A106R35	2026-08-14	7 880	7 686 940,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
5	Акционерное общество "Азотфосфат"	1037739400764	7714216826	Непубличное акционерное общество	нет	4802-02-29449-H-002P	RU000A107AW3	2026-11-27	7 827	7 659 502,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
6	Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4802-07-00380-R-001P	RU000A1077X0	2026-10-31	9 257	4 701 963,55	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
7	Публичное акционерное общество "Каршеринг России"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4802-03-00078-L-001P	RU000A106UW3	2027-08-18	10 507	9 168 408,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
8	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4802-02-00069-L	RU000A106FW3	2028-08-08	4 294	4 042 371,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
9	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4802-09-55234-E-001P	RU000A1082X0	2027-03-07	3 532	3 452 530,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
10	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4-01-80110-H-001P	RU000A1082G5	2031-02-11	6 241	5 279 886,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
11	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	ПАО	нет	4802-01-04461-D-002P	RU000A107W48	2027-02-26	8 051	7 872 267,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
12	Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"	1077847404623	7813379412	Непубличное акционерное общество	нет	4802-02-19014-J-002P	RU000A107SA1	2028-01-23	16 419	14 496 335,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
13	Акционерное общество "Селектет"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4802-04-00575-R-001P	RU000A1089J4	2026-04-02	9 995	9 976 009,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
14	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4802-11-16493-A-001P	RU000A104JQ3	2028-02-08	10 220	10 433 598,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
15	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	нет	4802-01-00566-R-001P	RU000A103QK3	2026-09-15	27 655	25 514 503,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

16	Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4802-02-00492-R-002P	RU000A107UU5	2027-03-28	17 184	17 244 144,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
17	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4802-06-36415-R-001P	RU000A1084E6	2034-03-07	4 350	4 136 850,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
18	Общество с ограниченной ответственностью "ОИП РЕСУРС"	1124004000196	4012004991	ООО	нет	4802-01-00146-L	RU000A1088B3	2027-04-07	9 682	8 481 432,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
19	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4802-15-16493-A-001P	RU000A109874	2027-07-30	2 710	2 698 076,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
20	Акционерное общество "Уральская Сталь"	1055607061498	5607019523	Непубличное акционерное общество	нет	4802-02-55163-E-001P	RU000A1066A1	2026-04-24	11 184	10 512 960,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
21	Общество с ограниченной ответственностью "Биофарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	нет	4802-04-00054-L-001P	RU000A10AS28	2028-01-22	9 236	9 719 042,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
22	Публичное акционерное общество "ТЮРАКС"	1247700688069	9729387137	ПАО	нет	4802-03-16806-A-001P	RU000A10ATR2	2027-01-27	5 985	6 746 292,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
23	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4802-05-80110-H-001P	RU000A10A141	2029-10-16	2 215	2 654 899,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
24	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4802-02-00069-L-001P	RU000A10AHE5	2026-12-16	3 510	3 870 126,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
25	Общество с ограниченной ответственностью "ОИП РЕСУРС"	1124004000196	4012004991	ООО	нет	4802-01-00146-L-001P	RU000A10AHU1	2029-12-02	7 686	8 432 310,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
26	Акционерное общество "РОЛЬФ"	1215000076279	5047254063	Непубличное акционерное общество	нет	4802-07-16689-A-001P	RU000A10ASE2	2027-01-21	6 607	7 095 918,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
27	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	нет	4802-06-53015-K-002P	RU000A1087A7	2029-03-14	9 983	9 843 238,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
28	Публичное акционерное общество "Каршеринг России"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4802-05-16750-A-001P	RU000A10AV31	2026-05-09	4 400	4 506 040,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
29	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4802-07-00554-R-001P	RU000A10AV15	2026-08-07	3 978	4 203 552,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
30	Общество с ограниченной ответственностью "Биофарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	нет	4802-05-00054-L-001P	RU000A10B3Q2	2028-03-05	14 754	15 488 749,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
31	Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4802-05-00492-R-002P	RU000A10B313	2028-03-03	7 626	7 954 680,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
32	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4802-10-55234-E-001P	RU000A10B0B0	2030-02-07	4 200	4 477 200,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
33	Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4802-11-00380-R-001P	RU000A10B4A4	2029-02-27	9 245	9 994 769,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
34	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	нет	4802-09-53015-K-002P	RU000A10B0Z9	2028-02-20	9 351	9 785 821,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
35	Общество с ограниченной ответственностью "Сатл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4802-04-36160-R-002P	RU000A10B8M0	2030-03-12	13 328	14 275 620,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
36	Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"	1077847404623	7813379412	Непубличное акционерное общество	нет	4802-03-19014-J-002P	RU000A10B2F7	2030-02-15	2 650	2 772 165,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
37	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4802-04-00069-L-001P	RU000A10AYF7	2027-02-19	2 939	3 150 901,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
38	Публичное акционерное общество "Кокс"	1024200680877	4205001274	ПАО	нет	4802-02-10799-F-001P	RU000A10B0R6	2028-02-19	2 637	2 716 110,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

39	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4802-07-36415-R-001P	RU000A10B2J9	2035-02-19	3 753	3 924 887,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
40	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4802-16-16493-A-001P	RU000A10BFX7	2028-04-06	1 645	1 905 239,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
41	Общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент"	1147328003240	7328079149	ООО	нет	4802-03-00109-L-001P	RU000A10B8X7	2026-09-30	2 606	2 743 596,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
42	Акционерное общество "Эталон-финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4802-03-55338-H-002P	RU000A10BAP4	2027-04-01	9 901	10 941 595,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
43	Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг"	1112536016801	2536247123	ООО	нет	4802-02-00154-L-001P	RU000A10B0J3	2028-02-19	12 099	13 085 068,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
44	Акционерное общество "Полипласт"	1037739322598	7708186108	Непубличное акционерное общество	нет	4802-05-06757-A-002P	RU000A10BFJ6	2027-04-08	5 991	6 588 901,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
45	Публичное акционерное общество "ПЛОРАКС"	1247700688069	9729387137	ПАО	нет	4802-04-16806-A-001P	RU000A10B9Q9	2028-03-24	5 952	6 809 683,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
46	Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор"	1025402462689	5405162714	Непубличное акционерное общество	нет	4802-03-10744-F	RU000A10B461	2028-03-04	4 536	4 960 116,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
47	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4802-03-32694-F-001P	RU000A10B933	2027-09-25	14 171	15 666 040,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
48	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4802-06-00590-R-001P	RU000A10BFP3	2027-04-11	5 347	5 704 179,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
49	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4802-08-00554-R-001P	RU000A10B2T8	2027-03-04	3 975	4 341 495,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
50	Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	Непубличное акционерное общество	нет	4802-06-10609-P-001P	RU000A10B1Q6	2027-02-28	3 913	4 304 300,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
51	Акционерное общество "Аэрофлот"	1037739400764	7714216826	Непубличное акционерное общество	нет	4802-04-29449-H-002P	RU000A10B3S8	2027-03-19	4 267	4 522 593,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
52	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	ПАО	нет	4802-02-04461-D-002P	RU000A10B8R9	2028-04-03	5 349	5 699 359,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
53	Общество с ограниченной ответственностью "ВоеИнструменты.ру"	1117746646269	7722753969	ООО	нет	4802-04-00410-R-001P	RU000A10AXP8	2026-08-12	2 598	2 748 164,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
54	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4802-07-80110-H-001P	RU000A10B875	2027-03-31	1 313	1 427 362,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
55	Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"	1255000000034	5074092485	Непубличное акционерное общество	нет	4802-03-16970-A-001P	RU000A10B3T6	2026-09-08	4 782	5 045 488,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
56	Публичное акционерное общество "АЛРПИ"	1197456003360	7453326003	ПАО	нет	4802-02-12464-K-002P	RU000A106631	2027-04-22	2 707	2 762 222,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
57	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4802-02-32694-F-001P	RU000A10B1X2	2027-03-01	7 048	7 795 088,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
58	Общество с ограниченной ответственностью "БУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4802-04-00075-L-001P	RU000A10BS76	2028-05-26	13 396	13 671 957,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
59	Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг"	1097847051620	7805485840	ООО	нет	4802-02-00051-L-001P	RU000A1086N2	2029-03-29	3 446	2 560 723,84	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
60	Общество с ограниченной ответственностью "Эпик Строй"	1057200676818	7204090319	ООО	нет	4802-01-00593-R	RU000A10BP46	2028-05-11	2 279	2 459 724,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
61	Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4802-03-01671-D-002P	RU000A10BNM4	2028-05-07	6 651	7 502 328,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

62	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4802-07-00069-L-001P	RU000A10BY45	2027-06-22	3 479	3 592 067,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
63	Общество с ограниченной ответственностью "Бинокор Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	нет	4802-06-00054-L-001P	RU000A10BZT3	2028-06-22	4 656	4 721 649,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
64	Акционерное общество "Полипласт"	1037739322598	7708186108	Непубличное акционерное общество	нет	4802-06-06757-A-002P	RU000A10BPN7	2027-05-19	20 642	22 747 484,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
65	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4802-04-32694-F-001P	RU000A10C5L7	2028-01-08	7 931	8 157 033,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
66	Акционерное общество "Медскан"	1207700227118	7736328675	Непубличное акционерное общество	нет	4802-01-00305-G-001P	RU000A10BYZ3	2027-09-22	8 030	8 266 082,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
67	Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4802-06-16750-A-001P	RU000A10BY52	2028-06-15	4 184	4 248 015,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
68	Общество с ограниченной ответственностью "Сэлл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4802-06-36160-R-002P	RU000A10C2L4	2029-06-24	6 616	6 831 020,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
69	Акционерное общество "РОЛЬФ"	1215000078279	5047254063	Непубличное акционерное общество	нет	4802-08-16689-A-001P	RU000A10BQ60	2027-05-23	4 025	4 318 422,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
70	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4802-18-16493-A-001P	RU000A10BW96	2029-06-06	5 941	6 715 706,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
71	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4-02-80110-H	RU000A10BVW6	2032-05-20	1 573	1 618 459,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
72	Публичное акционерное общество "Кокс"	1024200680877	4205001274	ПАО	нет	4802-04-10799-F-001P	RU000A10C741	2028-07-13	4 001	3 979 394,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
73	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4802-05-87154-H-002P	RU000A1053P7	2037-07-30	9 650	9 196 450,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
74	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ Финанс"	1217800076955	7806586560	ООО	нет	4802-01-00618-R-001P	RU000A105FM7	2032-11-01	9 725	9 399 212,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
75	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4802-08-55234-E-001P	RU000A106888	2026-05-13	7 651	7 390 100,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
76	Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4802-02-00078-L-001P	RU000A106A86	2026-05-22	9 629	9 134 069,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
77	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4802-05-36415-R-001P	RU000A106A86	2033-05-16	9 235	8 824 966,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
78	Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4802-04-01671-D-001P	RU000A1065B1	2026-04-21	3 904	1 298 423,55	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
79	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4802-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	11 393	4 238 651,72	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
80	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4802-03-80110-H-001P	RU000A1061K1	2027-03-14	6 061	5 651 276,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
81	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4802-04-00590-R-001P	RU000A106540	2026-04-17	17 523	17 764 817,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
82	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4802-02-87154-H-003P	RU000A105SP3	2038-01-15	5 249	5 347 156,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
83	Акционерное общество "Синра - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4802-02-55323-E-001P	RU000A103G00	2026-07-22	18 423	17 288 143,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
84	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4802-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	10 800	4 544 100,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
85	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4802-04-00554-R-001P	RU000A106EZO	2026-08-25	15 955	15 339 137,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

86	Общество с ограниченной ответственностью "БУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4802-02-00075-L-001P	RU000A106HB4	2026-07-02	10 262	9 577 524,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММБС-PTC"	Уровень 1	
87	Общество с ограниченной ответственностью "Тизинговая компания Простые решения"	1110280040617	0278181110	ООО	нет	4802-02-00371-R-002P	RU000A106EP1	2032-05-06	20 153	18 568 974,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММБС-PTC"	Уровень 1	
88	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	нет	4802-03-20510-F-001P	RU000A1070L0	2026-10-09	2 280	2 253 324,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММБС-PTC"	Уровень 1	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	651 836 230,92	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

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 (паевого инвестиционного фонда)

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

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

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. Иные 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 обязательства 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

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 обязательства 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

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643	4322 от 10.08.2022	2037-01-20	Акционерное общество Актив	7813067004		1027806881585	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	158 109,95	158 109,95	Уровень 1						-
2	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЗР-Телеком Холдинг о662Т06	2025-10-31	Акционерное общество "ЗР-Телеком Холдинг"	5902202276		1065902028620	Российская Федерация, Пермский край, городской округ Пермский, город Пермь, шоссе Космонавтов, дом 111и корпус 2	643	131 675,77	131 675,77	Уровень 1				RU000A1087A7		-

3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сегежа Групп-003P-02R	2025-10-31	Публичное акционерное общество Групп 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	340 240,18	340 240,18	Уровень 1					RU000A105SP3	-	
4	по сделкам	643	4322 от 10.08.2022	2025-11-01	Акционерное общество Актив	7813067004		1027806881585	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	2 820 660,00	2 820 660,00	Уровень 1						-	
5	сделки РЕПО	643	Отчет брокера с00000391 от 31.10.2025 13:17:00	2025-11-01	Небанковская кредитная организация-центральный 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	644 495,58	644 495,58	Уровень 1	репо обратное	16,35	2025-11-01		RU000A103901	950,00	-
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	iКарРус1P2	2025-11-21	Публичное акционерное общество "Каршеринг России"	9718236471		1237700701534	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Преображенское, улица Электровзводская, дом 27 строение 1А	643	234 562,44	234 562,44	Уровень 1					RU000A106A86		
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Аэрофюзпз об62П102	2025-11-28	Акционерное общество "Аэрофюзпз"	7714216826		1037739400764	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сокол, проспект Ленинградский, дом 80 корпус 17, помещение 2/1	643	216 181,74	216 181,74	Уровень 1					RU000A107AW3		
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Биннофарм Групп об6П04	2025-11-03	Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"	9704005675		1197746673024	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, улица Кожвиническая, дом 14 строение 5, этаж 3, помещение 17	643	174 190,96	174 190,96	Уровень 1					RU000A10AS28		
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Биннофарм Групп об6П05	2025-11-16	Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"	9704005675		1197746673024	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, улица Кожвиническая, дом 14 строение 5, этаж 3, помещение 17	643	132 933,54	132 933,54	Уровень 1					RU000A10B3Q2		
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Брусника об62П102	2025-11-17	Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент"	6685151087		1186658052470	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Гагари, дом 18, помещение 340	643	138 331,20	138 331,20	Уровень 1					RU000A107UU5		

11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ВИС Ф БП04	2025-11-19	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	406 054,75	406 054,75	Уровень 1				RU000A106EZ0		
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ВУШ об6П04	2025-11-08	Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"	9717068640		1187746542180	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Долгоруковская, дом 21 строение 1	643	163 565,16	163 565,16	Уровень 1				RU000A10BS76		
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ДельтаЛизинг об6П02	2025-11-01	Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг"	2536247123		1112536016801	Российская Федерация, Приморский край, городской округ Близнецстаский, город Владивосток, переулок Ланинский, здание 2	643	230 727,93	230 727,93	Уровень 1				RU000A10BOJ3		
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ИНАРКТИКА об62П01	2025-11-28	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	7816430057		1079847122332	Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный район Кольский, сельское поселение Ура-Губа, село Ура-Губа, улица Рыбачья, дом 45/2	643	198 054,60	198 054,60	Уровень 1				RU000A107W48		
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Интерлизинг об6П06	2025-11-24	Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"	7802131219		1027801531031	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сампсониевское, набережная Пироговская, дом 17 корпус 1 литера А, офис 302	643	155 359,40	155 359,40	Уровень 1				RU000A106SF2		
16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЛК Роделен об62П02	2025-11-04	Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"	7813379412		1077847404623	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аптекарский остров, улица Профессора Попова, дом 23 литера М	643	198 834,09	198 834,09	Уровень 1				RU000A107SA1		
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЛСР БО 1Р8	2025-11-12	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491		5067847227300	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сенной округ, улица Казанская, дом 36 литера Б, помещение 32-Н (18), кабинет 404	643	211 167,60	211 167,60	Уровень 1				RU000A106888		
18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МВ ФИНАНС 001Р-04	2026-01-16	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	9701168311		1207700495749	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, поселок городского типа Нововиновское, улица Западная, строение 180	643	168 045,57	168 045,57	Уровень 1				RU000A106540		
19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Майл.Ру Финанс 001Р-01	2026-03-17	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 XII, кабинет 20	643	269 359,70	269 359,70	Уровень 1				RU000A103QK3		

20	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Новые технологии оббП04	2025-11-21	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1652009537		1031652403122	Российская Федерация, Республика Татарстан), муниципальный район Чистопольский, городское поселение город Чистополь, город Чистополь, улица К.Маркса, здание 169С	643	136 692,89	136 692,89	Уровень 1				RU000A10AYF7	
21	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	О'КЕЙ Б1Р5	2025-11-24	Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	7826087713		1027810304950	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Малая Охта, проспект Заневский, дом 65 корпус 1 литера А, помещение 1	643	199 198,95	199 198,95	Уровень 1				RU000A106AH6	
22	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	О'КЕЙ Ф1Р1	2025-11-10	Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ Финанс"	7806586560		1217800076955	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Малая Охта, проспект Заневский, дом 65 корпус 1 литера А, помещение 204	643	248 182,00	248 182,00	Уровень 1				RU000A105FM7	
23	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ПР-Лизинг об62П02	2025-11-09	Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"	0278181110		1110280040617	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Девятинский, дом 4, офис 7	643	144 900,07	144 900,07	Уровень 1				RU000A106EP1	
24	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СамолетР11	2026-02-10	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688		1187746590283	Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, улица Липовой Рожи, дом 1 корпус 3, помещение 18, комната 3	643	582 437,80	582 437,80	Уровень 1				RU000A104JQ3	
25	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сегежа Групп-002Р-05R	2026-02-12	Публичное акционерное общество "Группа 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	221 660,50	221 660,50	Уровень 1				RU000A105P7	
26	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Селектел об6П03	2026-02-13	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	221 112,80	221 112,80	Уровень 1				RU000A106R95	
27	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Селигдар об6П03	2025-11-04	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1402047184		1071402000438	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Алданский, городское поселение город Алдан, город Алдан, улица 26 Пикет, дом 12	643	234 671,76	234 671,76	Уровень 1				RU000A10B933	
28	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Синара Транспортные Машины 1Р2	2026-01-21	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	6672241304		1076672030820	Российская Федерация, Свердловская область, городская округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, строение 51, помещение 634	643	439 204,32	439 204,32	Уровень 1				RU000A103G00	

29	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сэтл Групп о662П04	2025-11-03	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	7810245481		1027804904445	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Ланское, набережная Ушаковская, дом 3 корпус 1 строение 1, офис 509 А	643	235 639,04	235 639,04	Уровень 1				RU000A10B8M0		
30	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЭР-Телеком Холдинг о662П09	2025-11-02	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	5902202276		1065902028620	Российская Федерация, Пермский край, городской округ Пермский, город Пермь, шоссе Космонавтов, дом 111и корпус 2	643	172 151,91	172 151,91	Уровень 1				RU000A10B0Z9		
31	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Эталон-Финанс о662П03	2025-11-07	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	7705619586		1047796714646	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Алексеевский, улица Новоалексеевская, дом 16 строение 5, офис К-2	643	159 109,07	159 109,07	Уровень 1				RU000A10BAP4		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 987 511,27	9 987 511,27	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	001-2031/СД от 27.01.2022	2025-11-17	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	24 642,55	24 642,55	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						
2	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 4920 от 31.03.2022	2025-11-24	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	190 979,78	190 979,78	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						
3	кредиторская задолженность	643	001-2031/СР от 27.01.2022	2025-11-17	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	24 642,56	24 642,56	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	240 264,89	240 264,89	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 инго 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))

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. 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 fofond.ru, по телефону (812) 639-68-63.
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ" Сбондс Корпоративные облигации РФ ("Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31.03.2022 №4502)