

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. Стратегии денежного рынка"	6720	77133131	RU000A10A7V4

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
28.11.2025	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	18 600,54
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	18 600,54
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	18 600,54
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	104 958 436,32

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	104 958 436,32
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	104 958 436,32
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	8 565 750,45
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	16 108,91
по сделкам	08.02	6 319 108,41
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	2 230 533,13
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)	113 542 787,31

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	46 977,63
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	46 977,63
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	13 501,00
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	13 501,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	60 478,63

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	113 482 308,68
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	91 863,20320
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	1 235,34

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
28.11.2025	

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	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		643	74	643	счет доверительного управления	18 600,54	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	18 600,54	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	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	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	2030-01-16	2 515	2 519 024,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
2	Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-10609-P-001P	RU000A106Z38	2026-09-29	1 794	1 053 903,24	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
3	Акционерное общество "Селектен"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-00575-R-001P	RU000A106R95	2026-08-14	1 115	1 091 585,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
4	Акционерное общество Холдинговая компания "Новогрантис"	1064205128745	4205119220	АО	нет	4B02-02-12414-F-001P	RU000A103133	2026-04-16	7 880	1 934 146,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
5	Публичное акционерное общество "Новабиз Групп"	104779696450	7705634425	ПАО	нет	4B02-02-55052-E-002P	RU000A102GU5	2025-12-05	8 020	4 003 183,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
6	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	нет	4B02-08-36442-R-001P	RU000A106EM8	2033-05-31	2 800	2 851 800,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
7	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-02-00069-L	RU000A106PW3	2028-08-08	826	785 526,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
8	Акционерное общество "Селектен"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-00575-R-001P	RU000A1089J4	2026-04-02	1 408	1 403 776,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
9	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	нет	4B020400316B	RU000A103760	2026-06-01	656	633 236,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
10	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4B02-11-55010-D-001P	RU000A107MM9	2026-01-21	4 938	4 911 334,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
11	Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"	1027200786524	7203126844	ООО	нет	4B02-05-00490-R-001P	RU000A107D74	2025-12-02	3 052	1 512 126,83	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
12	Общество с ограниченной ответственностью "Сэлп Групп"	102780490445	7810245481	ООО	нет	4B02-03-36160-R-002P	RU000A1084B2	2027-03-14	3 503	3 450 805,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
13	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-04-55323-E-001P	RU000A1082Y8	2029-03-10	1 320	1 296 108,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
14	Акционерное общество Холдинговая компания "Новогрантис"	1064205128745	4205119220	АО	нет	4B02-04-12414-F-001P	RU000A106SP1	2026-08-25	1 505	1 470 385,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
15	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Ставропольская Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	1 877	1 873 433,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

16	Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс"	1207700299157	9725035060	ООО	нет	4B02-02-00561-R-001P	RU000A107TB7	2027-02-16	3 396	3 401 094,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
17	Публичное акционерное общество "НоваБиз Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	нет	4B02-04-55052-E-002P	RU000A108CA3	2026-04-16	961	958 885,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
18	Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор"	1025402462689	5405162714	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-01-10744-F	RU000A108UJ6	2026-06-27	448	446 297,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
19	Публичное акционерное общество "Каршеринг "Русия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-05-16750-A-001P	RU000A10AV31	2026-05-09	472	483 847,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
20	Общество с ограниченной ответственностью "ДепоТорг"	1157746350090	7706420120	ООО	нет	4B02-04-36485-R-001P	RU000A10B487	2026-09-11	2 584	2 680 900,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
21	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-10-55234-E-001P	RU000A10B080	2030-02-07	682	716 577,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
22	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтп Групп"	102780490445	7810245481	ООО	нет	4B02-04-36160-R-002P	RU000A10B8M0	2030-03-12	746	787 253,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
23	Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	ПАО	нет	4B02-04-00739-A-001P	RU000A02Z7C0	2028-05-10	204	204 306,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
24	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	нет	4B02-06-36419-R	RU000A1049Y7	2025-12-11	833	832 167,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
25	Акционерное общество "ИЭК Холдинг"	1255000000034	5074092485	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-16970-A-001P	RU000A10B3T6	2026-09-08	1 339	1 409 297,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
26	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	ООО	нет	4B02-02-36383-R-003P	RU000A10ANH6	2026-07-16	2 650	2 669 080,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
27	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	2035-05-14	1 388	1 318 044,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
28	Акционерное общество "ГИДРОМАССЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	нет	4B02-01-17174-H-001P	RU000A105Q89	2025-12-25	1 724	1 715 552,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
29	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	нет	4B02-05-00146-A-003P	RU000A105KPO	2025-12-02	1 742	1 741 477,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
30	Публичное акционерное общество "АПРИ"	1197456003360	7453326003	ПАО	нет	4B02-09-12464-K-002P	RU000A10AZY5	2030-02-06	846	865 119,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
31	Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран"	1087017011113	7017211757	АО	нет	4B02-01-28594-N	RU000A106F08	2026-06-23	425	403 835,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
32	Акционерное общество "Объединенная двигательно-приводная корпорация"	1107746081717	7731644035	Непубличное акционерное общество	нет	4-01-14045-A	RU000A0JWK74	2026-06-10	2 681	2 606 468,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
33	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-03-00069-L	RU000A108W2	2027-03-07	576	568 339,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
34	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142	7744000912	ПАО	нет	4B02-10-03251-B-003P	RU000A10AC83	2026-01-11	294	295 911,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
35	Акционерное общество "Позитив Технолоджиз"	1077761087117	7718668887	АО	нет	4B02-02-66202-H-001P	RU000A105JG1	2025-12-03	4 003	3 998 997,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
36	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-03-55323-E-001P	RU000A105M91	2027-12-10	3 248	3 228 512,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
37	Общество с ограниченной ответственностью "Торгосупермаркет"	1027705012312	7705466989	ООО	нет	4B02-02-36155-R-001P	RU000A105WR1	2033-02-18	591	598 742,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
38	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтп Групп"	102780490445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-36160-R-002P	RU000A105X64	2026-03-05	1 555	1 526 232,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

39	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-01-80110-H-001P	RU000A105PP9	2025-12-11	2 282	2 272 872,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
40	Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	5077746855049	7703635416	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-06-67750-H-001P	RU000A104735	2025-12-04	6 204	1 547 277,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
41	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-08-55234-E-001P	RU000A106888	2026-05-13	2 401	2 337 373,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
42	Публичное акционерное общество "Каршеринг России"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-02-00078-L-001P	RU000A106A86	2026-05-22	1 580	1 517 432,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
43	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-07-35992-H-001P	RU000A106CU5	2026-06-05	2 640	2 552 088,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
44	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	1 492	560 932,32	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
45	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-02-80110-H-001P	RU000A105SS5	2026-01-24	2 200	2 179 760,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
46	Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"	1255000000034	5074092485	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-01-00085-L-001P	RU000A105PR5	2025-12-23	3 664	3 640 184,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
47	Акционерное общество "Группа компаний "Медсит"	5067746338732	7710641442	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-62024-H-001P	RU000A105YB1	2038-02-25	2 917	2 858 951,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
48	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-02-55323-E-001P	RU000A103G00	2026-07-22	1 253	1 177 068,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
49	Акционерное общество "Ювэлит"	1214400005225	4400005628	АО	нет	4B02-01-87270-H-001P	RU000A105PK0	2025-12-23	4 675	4 646 950,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
50	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	2026-02-24	7 619	2 974 457,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
51	Общество с ограниченной ответственностью "БУЛ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-02-00075-L-001P	RU000A106HB4	2026-07-02	2 864	2 697 601,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
52	Акционерное общество "Башкирская судовая компания"	1020202079479	0268008010	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-01068-K-001P	RU000A106JZ9	2026-07-10	3 653	2 685 776,93	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
53	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	нет	4B02-22-36419-R-001P	RU000A106DP3	2033-06-03	2 157	2 089 270,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
54	Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания "Простые решения"	1110280040617	0278181110	ООО	нет	4B02-02-00371-R-002P	RU000A106EP1	2032-05-06	1 091	1 013 539,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
55	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	нет	4B02-03-20510-F-001P	RU000A1070L0	2026-10-09	2 605	2 586 765,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
56	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-32432-H-001P	RU000A0JXPG2	2032-04-06	1 405	1 372 825,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	104 958 436,32	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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 (ГРН)	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

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

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 (пакета 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

4.4. 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

5.5. Инициализация памяти

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

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

6.1. Ленежные 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 (последние три написания) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

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

600 *Journal of Health Politics*

6.2.1. Закладные (поджник – 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 (последние – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Срок обесценения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого				X	X				0,00		X	

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по 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	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	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ОДК об01	2025-11-28	Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"	7731644035		1107746081717	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Северный, улица Булинова, дом 16	643	143 701,60	143 701,60	Уровень 1				RU000A0JWK74		-	
2	по сделкам	643	№4378 от 04.12.2024	2025-12-01	Акционерное общество Актив	7813067004		1027806881585	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Василеостровский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литер B, этаж 2, помещение 31	643	1 799 347,50	1 799 347,50	Уровень 1							-
3	сделки РЕПО	643	Отчет брокера сдр000455 от 28.11.2025 13:32:00	2025-12-01	Небанковская кредитная организация, гарантийный контракт "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Беговой, улица Гагарина, дом 13	643	4 519 760,91	4 519 760,91	Уровень 1	репо обратное	16,11	2025-12-01	RU000A108EH4	5 167,00	-	
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Бепуга Групп-БО-П04	2025-12-05	Публичное акционерное общество "НоваБег Групп"	7705634425		1047796969450	Российская Федерация, город Московская область, городской округ Одинцово, город Звенигород, улица Голубятниковская, дом 40А, помещение 112	643	142 274,80	142 274,80	Уровень 1				RU000A102GU5			
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ПозитивТекнолоджи-0 01Р-02	2025-12-03	Акционерное общество "Позитив Текнолоджи"	7718668887		1077761087117	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Преображенский, площадь Преображенская, дом 8, помещение 60	643	99 514,58	99 514,58	Уровень 1				RU000A105JG1			

6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	РЕСО-Лизинг оббл22	2025-12-12	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786		1037709061015	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Нагорный, проезд Нагорный, дом 6 строение 8	643	108 216,69	108 216,69	Уровень 1					RU000A106DP3		
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СУЭК-Финанс-001Р-05R	2026-01-21	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	7709851798		1107746282687	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Даниловский, улица Дубининская, дом 53 строение 7	643	220 490,05	220 490,05	Уровень 1					RU000A101CQ4		
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Трансмашхолдинг обблП07	2025-12-05	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	7723199790		1027739893246	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, набережная Озерецкая, дом 54 строение 1	643	129 096,00	129 096,00	Уровень 1					RU000A106CU5		
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Ювелит 001Р-01	2025-12-23	Акционерное общество "Ювелит"	4400005628		1214400005225	Российская Федерация, Костромская область, городской округ Кострома, город Кострома, улица Зеленая, дом 3 литер Б, Б1, Б2, помещение 108	643	113 275,25	113 275,25	Уровень 1					RU000A105PK0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 275 677,38	7 275 677,38	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	0,00	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 входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	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 ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	кредиторская задолженность	643	№ 001-1051/СД	2025-12-12	Акционерное общество Актив	1027806881585	7813067004		643	3 355,55	3 355,55	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
2	кредиторская задолженность	643	ПДУ №6720 от 02.12.2024	2025-12-19	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	1027810309328	7826685368		643	40 266,53	40 266,53	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
3	кредиторская задолженность	643	№ 001-1051/СР	2025-12-12	Акционерное общество Актив	1027806881585	7813067004		643	3 355,55	3 355,55	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46 977,63	46 977,63	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование проиндексированного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификатор ценной бумаги и код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржи или товара, инвестированного в иностранной валюте	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)

Марков Яков Григорьевич
(инициалы, фамилия)

ООО «УК «ДОХОДЪ», ОГРН 1027710309228. 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 № 040-09678-01000 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, пом. 302, на сайте [Фонда](http://www.dochod.ru), по телефону +7 (812) 636-48-55.

Биржевой паевой инвестиционный фонд ценных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Стратегия денежного рынка" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России №6720 от 02.12.2024)