

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 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Будущее 2030» | 5985 | 81929002 | |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 30.05.2025 | 643 |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства – всего | 01 | 119 524,93 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 119 524,93 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 119 524,93 |
| 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 | 9 872 825,73 |

| | | |
|---|----------|--------------|
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 2 257 433,25 |
| из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 2 257 433,25 |
| 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 | 7 615 392,48 |
| в том числе: акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 7 615 392,48 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0,00 |
| в том числе: облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0,00 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Имущественные права – всего | 05 | 0,00 |
| в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0,00 |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0,00 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0,00 |

Подраздел 6. Денежные требования по 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 | 163 811,69 |
| в том числе: | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 126 950,08 |
| по сделкам | 08.02 | 0,00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 36 861,61 |
| 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 | 1 176 583,60 |
| 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 | 1 176 583,60 |
| 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 | 1 176 583,60 |
| 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) | 11 332 745,95 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность - всего | 10 | 26 139,60 |
| 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 | 25 777,52 |
| 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 | 362,08 |
| 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 | 26 139,60 |

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 | 11 306 606,35 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 15 | 12 044,08274 |
| 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 | 938,77 |

Раздел VI. Примечания

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|------------|
| 1 | 2 |
| 30.05.2025 | |

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 "Банк" | 1027739642281 | x | 643 | x | 643 | Счет доверительного управления | 119 524,93 | Уровень 1 | - |
| Итого | x | x | x | | x | x | x | 119 524,93 | 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 | АО | нет | 4802-05-01671-D-001P | RU000A1070X5 | 2028-09-30 | 136 | 122 141,60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 2 | Акционерное общество "Джи-групп" | 1211600013866 | 1660359180 | АО | нет | 4802-03-10609-P-001P | RU000A106Z38 | 2026-09-29 | 125 | 105 333,75 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селекстел" | 1089847357126 | 7842393933 | ООО | нет | 4802-03-00575-R-001P | RU000A106R95 | 2026-08-14 | 64 | 59 257,60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 4 | Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" | 1237700701534 | 9718236471 | ПАО | нет | 4802-03-00078-L-001P | RU000A106UW3 | 2027-08-18 | 69 | 59 229,60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 5 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | нет | 4802-09-55234-E-001P | RU000A1082X0 | 2027-03-07 | 45 | 40 365,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 6 | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 1125029011117 | 5029169023 | ПАО | нет | 4-01-80110-H-001P | RU000A1082G5 | 2031-02-11 | 26 | 20 152,60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 7 | Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" | 1079847122332 | 7816430057 | ПАО | нет | 4802-01-04461-D-002P | RU000A107W48 | 2027-02-26 | 129 | 119 325,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 8 | Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" | 1077847404623 | 7813379412 | АО | нет | 4802-02-19014-J-002P | RU000A107SA1 | 2028-01-23 | 144 | 119 203,20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селекстел" | 1089847357126 | 7842393933 | ООО | нет | 4802-04-00575-R-001P | RU000A1089J4 | 2026-04-02 | 60 | 57 876,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс" | 1187746811141 | 7714431630 | ООО | нет | 4802-01-00566-R-001P | RU000A103QK3 | 2026-09-15 | 141 | 120 287,10 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | нет | 48020400316B | RU000A103780 | 2026-06-01 | 140 | 125 132,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью "Сатл Групп" | 1027804904445 | 7810245481 | ООО | нет | 4802-03-36160-R-002P | RU000A1084B2 | 2027-03-14 | 64 | 60 006,40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью "ОДЛ РЕСУРС ГРУПП" | 1124004000196 | 4012004991 | ООО | нет | 4802-01-00146-L | RU000A108B83 | 2027-04-07 | 71 | 57 581,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 14 | Акционерное общество "Уральская Сталь" | 1055607061498 | 5607019523 | АО | нет | 4802-01-55163-E-001P | RU000A105Q63 | 2025-12-25 | 63 | 58 671,90 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 15 | Акционерное общество "Уральская Сталь" | 1055607061498 | 5607019523 | АО | нет | 4802-02-55163-E-001P | RU000A1066A1 | 2026-04-24 | 68 | 60 996,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|------------|----------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|-----|--------------|--|-----------|---|
| 16 | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 1125029011117 | 5029169023 | ПАО | нет | 4802-05-80110-H-001P | RU000A10A141 | 2029-10-16 | 21 | 22 902.60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 17 | Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" | 1137847428905 | 7810766885 | АО | нет | 4802-03-05437-D-001P | RU000A10ARS4 | 2026-01-25 | 117 | 116 637.30 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП" | 1124004000196 | 4012004991 | ООО | нет | 4802-01-00146-L-001P | RU000A10AHU1 | 2029-12-02 | 58 | 61 555.40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 19 | Акционерное общество "РОЛЬФ" | 1215000076279 | 5047254063 | Непубличное акционерное общество | нет | 4802-07-16689-A-001P | RU000A10ASE2 | 2027-01-21 | 116 | 117 600.80 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью "Сэлт Групп" | 1027804904445 | 7810245481 | ООО | нет | 4802-02-36160-R-002P | RU000A105X64 | 2026-03-05 | 65 | 59 351.50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 21 | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 1125029011117 | 5029169023 | ПАО | нет | 4802-01-80110-H-001P | RU000A105PP9 | 2025-12-11 | 25 | 23 580.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 22 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | нет | 4802-08-55234-E-001P | RU000A106888 | 2026-05-13 | 44 | 40 378.80 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 23 | Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия" | 1237700701534 | 9718236471 | ПАО | нет | 4802-02-00078-L-001P | RU000A106A86 | 2026-05-22 | 65 | 59 117.50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 24 | Публичное акционерное общество "Сбербанк" | 1027736009333 | 7736227885 | ПАО | нет | 4802-01-45848-H-002P | RU000A106A78 | 2026-02-20 | 129 | 118 551.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 25 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | нет | 4802-07-55234-E-001P | RU000A103PX8 | 2026-09-11 | 58 | 41 458.40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 26 | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 1125029011117 | 5029169023 | ПАО | нет | 4802-02-80110-H-001P | RU000A105TS5 | 2026-01-24 | 27 | 24 888.60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 27 | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 1125029011117 | 5029169023 | ПАО | нет | 4802-03-80110-H-001P | RU000A1061K1 | 2027-03-14 | 28 | 23 581.60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" | 1194704013350 | 4705081944 | ООО | нет | 4802-04-00554-R-001P | RU000A106E20 | 2026-08-25 | 134 | 119 809.40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" | 1187746542180 | 9717068640 | ООО | нет | 4802-02-00075-L-001P | RU000A106HB4 | 2026-07-02 | 132 | 119 103.60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 30 | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" | 1110280040617 | 0278181110 | ООО | нет | 4802-02-00371-R-002P | RU000A106EP1 | 2032-05-06 | 148 | 123 358.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 257 433.25 | 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 (идентификационный номер) выпуска | 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 |
| 1 | Публичное акционерное общество "УНАРКТИКА" | 1079847122332 | 7816430057 | ПАО | 1-01-04461-D | RU000AQJQTS3 | Акция обыкновенная | 95 | 58 140,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 2 | Публичное акционерное общество "НоваяБел Групп" | 1047796969450 | 7705634425 | ПАО | 1-01-65062-E | RU000A0HLM51 | Акция обыкновенная | 107 | 49 113,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 3 | Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП" | 0000000000000 | 3906382033 | ПАО | 1-01-16625-A | RU000A100K72 | Акция обыкновенная | 122 | 43 767,50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 4 | Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" | 0000000000000 | 2540283195 | ПАО | 1-01-16784-A | RU000A107UL4 | Акция обыкновенная | 25 | 79 745,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 5 | Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп | 0000000000000 | 390020125 | ПАО | 1-01-16774-A | RU000A107JE2 | Акция обыкновенная | 37 | 24 875,10 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 6 | Международная компания публичное акционерное общество "МД Медикал Груп Инвестментс" | 0000000000000 | 390026494 | ПАО | 1-01-16602-A | RU000A108KL3 | Акция обыкновенная | 32 | 31 001,60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 7 | Публичное акционерное общество "Трупа Ренессанс Страхование" | 1187746794366 | 7725497022 | ПАО | 1-01-10601-Z | RU000AQZM04 | Акция обыкновенная | 240 | 26 419,20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 8 | Публичное акционерное общество Группа Астра | 1217700192687 | 7726476459 | ПАО | 1-01-01286-G | RU000A106T36 | Акция обыкновенная | 43 | 16 985,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 9 | Публичное акционерное общество ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУ/П/П | 1225000074573 | 5047265516 | ПАО | 1-01-03109-G | RU000A106XF2 | Акция обыкновенная | 5 | 3 055,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 10 | Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | 1-01-16419-A | RU000AQZFS9 | Акция обыкновенная | 23 | 13 758,60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 11 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 1027739053704 | 7702045051 | ПАО | 10102288B | RU000AQJRI43 | Акция обыкновенная | 6 | 7 374,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 12 | Публичное акционерное общество "БИ.РУ" | 1243300002296 | 3300010559 | ПАО | 1-01-06636-G | RU000A108K09 | Акция обыкновенная | 88 | 6 969,60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 13 | Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер" | 1235400049356 | 5406836941 | ПАО | 1-01-16767-A | RU000A107RM8 | Акция обыкновенная | 20 | 3 044,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 14 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 1144400000425 | 4401116480 | ПАО | 10100963B | RU000AQZZAC4 | Акция обыкновенная | 3 100 | 48 220,50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 15 | Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй" | 1027700085380 | 6164077483 | ПАО | 1-02-56453-P | RU000AQJVV89 | Акция обыкновенная | 16 | 20 905,60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 16 | Международная компания публичное акционерное общество "Хэдхэнтер" | 0000000000000 | 3900016369 | ПАО | 1-01-16755-A | RU000A107662 | Акция обыкновенная | 25 | 76 400,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 17 | Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика" | 1246300012870 | 6320080729 | ПАО | 1-01-10877-P | RU000A109825 | Акция обыкновенная | 190 | 9 532,30 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|------------|-----|--------------|--------------|-------------------------|---------|------------|--|-----------|--|
| 18 | Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" | 1032309077822 | 2315014748 | ПАО | 1-03-35684-E | RU000A0BLWD7 | Акция обыкновенная | 20 | 15 120,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 19 | Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг" | 1227700499707 | 9703103060 | ПАО | 1-01-03292-G | RU000A105EX7 | Акция обыкновенная | 23 | 3 700,93 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 1027739387411 | 7702077840 | ПАО | 1-05-08443-H | RU000AQJR4A1 | Акция обыкновенная | 400 | 75 420,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 21 | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" | 1022302380638 | 2315004404 | ПАО | 1-01-30251-E | RU0009084446 | Акция обыкновенная | 7 200 | 66 996,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 22 | Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" | 1027809170300 | 7803002209 | ПАО | 2-01-00073-A | RU0009092134 | Акция привилегированная | 360 | 78 516,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 23 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1022302933630 | 2320109650 | ПАО | 1-04-33498-E | RU000A0JPNM1 | Акция обыкновенная | 118 300 | 419 728,40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 24 | "Московский кредитный банк" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | 7734202860 | ПАО | 10101978В | RU000A0JUG31 | Акция обыкновенная | 8 500 | 52 360,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 25 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | 1-01-55234-E | RU000A0JFPF0 | Акция обыкновенная | 132 | 100 953,60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 26 | Публичное акционерное общество "Синиго" | 1058602056985 | 8602067092 | ПАО | 1-02-65104-D | RU000A0JNGA5 | Акция обыкновенная | 15 000 | 23 565,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 27 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1027700190572 | 7736216869 | ПАО | 1-02-06556-A | RU000A0JRK8 | Акция обыкновенная | 78 | 497 328,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 28 | Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии" | 1027700092661 | 7712040126 | ПАО | 1-01-00010-A | RU0009062285 | Акция обыкновенная | 1 150 | 78 694,50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 29 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 1057746555811 | 5036065113 | ПАО | 1-01-65116-D | RU000A0ET7Y7 | Акция обыкновенная | 25 000 | 30 800,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 30 | Публичное акционерное общество "Россети Центр" | 1046900099498 | 6901067107 | ПАО | 1-01-10214-A | RU000A0JPPL8 | Акция обыкновенная | 72 000 | 45 691,20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 31 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | 1-01-04715-A | RU0007775219 | Акция обыкновенная | 2 120 | 459 934,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 32 | Публичное акционерное общество "Нижнекамнефтехим" | 1021602502316 | 1651000010 | ПАО | 2-02-00096-A | RU0006765096 | Акция привилегированная | 530 | 37 312,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 33 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | 1-01-00077-A | RU0009024277 | Акция обыкновенная | 71 | 479 179,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 34 | Публичное акционерное общество "Новелический металлургический комбинат" | 1024800823123 | 4823006703 | ПАО | 1-01-00102-A | RU0009046452 | Акция обыкновенная | 3 310 | 387 733,40 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 35 | Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 6316031581 | ПАО | 1-02-00268-E | RU000A0DKV55 | Акция обыкновенная | 410 | 451 410,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 36 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1068400002990 | 7703389295 | ПАО | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | Акция обыкновенная | 45 | 75 897,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 37 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | Акция обыкновенная | 979 | 418 179,85 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 38 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | 1-01-00124-A | RU0008943394 | Акция обыкновенная | 1 980 | 114 582,60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 39 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | 2-01-00124-A | RU0009046700 | Акция привилегированная | 2 250 | 124 650,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 40 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 10301481В | RU0009029540 | Акция обыкновенная | 800 | 247 352,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 41 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 20301481В | RU0009029557 | Акция привилегированная | 810 | 248 337,90 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|------------|-----|--------------|--------------|-------------------------|---------|--------------|--|-----------|---|
| 42 | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | 3528000597 | ПАО | 1-02-00143-A | RU0009046510 | Акция обыкновенная | 400 | 401 840,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 43 | Публичное акционерное общество "Сурутнефтегаз" | 1028600584540 | 8602060555 | ПАО | 1-01-00155-A | RU0008926258 | Акция обыкновенная | 9 900 | 217 453,50 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 44 | Публичное акционерное общество "Сурутнефтегаз" | 1028600584540 | 8602060555 | ПАО | 2-01-00155-A | RU0009029524 | Акция привилегированная | 4 560 | 234 384,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 45 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 1-03-00161-A | RU0009033591 | Акция обыкновенная | 416 | 292 864,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 46 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 2-03-00161-A | RU0006944147 | Акция привилегированная | 446 | 301 808,20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 47 | Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург" | 1027800000140 | 7831000027 | ПАО | 10300436B | RU0009100945 | Акция обыкновенная | 640 | 242 515,20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 48 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | 2-01-00206-A | RU0009091573 | Акция привилегированная | 203 | 262 560,20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 49 | Публичное акционерное общество "Роснефть Урал" | 1056604000970 | 6671163413 | ПАО | 1-01-32501-D | RU000AQJPT1 | Акция обыкновенная | 20 000 | 7 328,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 50 | Публичное акционерное общество "Роснефть Центр и Приволжье" | 1075260020043 | 5260200603 | ПАО | 1-01-12665-E | RU000AQJPN96 | Акция обыкновенная | 160 000 | 64 096,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 51 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1020202555240 | 0274051582 | ПАО | 2-01-00013-A | RU0007976965 | Акция привилегированная | 68 | 76 976,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 52 | Публичное акционерное общество "Роснефть Волга" | 1076450006280 | 6450925977 | ПАО | 1-01-04247-E | RU000AQJPPN4 | Акция обыкновенная | 60 000 | 5 385,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 53 | Международная компания публичное акционерное общество "Лента" | 0000000000000 | 3906399157 | ПАО | 1-01-16686-A | RU000A102S15 | Акция обыкновенная | 40 | 57 800,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| 54 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | 1-01-60525-P | RU000AQJKQUB | Акция обыкновенная | 105 | 397 635,00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Уровень 1 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 615 392,48 | x | x | x |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностраные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (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 обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения 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 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 | 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 зигмента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор зигмента | 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 | №4370 от 26.01.2024 | 2038-11-30 | Акционерное общество Актив | 7813067004 | | 1027806881585 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31 | 643 | 126 950,08 | 126 950,08 | Уровень 1 | | | | | | - |
| 2 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ИНАРКТИКА 0662П01 | 2025-05-30 | Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" | 7816430057 | | 1079847122332 | Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный район Коласки, сельское поселение Ура-Губа, село Ура-Губа, улица Рыбачья, дом 452 | 643 | 4 583,37 | 4 583,37 | Уровень 1 | | | | RU000A107W48 | | - |
| 3 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | МОНОПОЛИЯ 0661П03 | 2025-05-30 | Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" | 7810766685 | | 1137847428905 | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Звездное, улица Звездная, дом 1 литера А, помещение 17-Н | 643 | 2 548,26 | 2 548,26 | Уровень 1 | | | | RU000A10AR54 | | - |
| 4 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ВУШ 1Р2 | 2025-07-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" | 9717068640 | | 1187746542180 | Российская Федерация, Город Москва, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Загорьнова, дом 12 строение 1 | 643 | 2 432,76 | 2 432,76 | Уровень 1 | | | | RU000A106H84 | | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|------------------------|------------|--|------------|---------------|---|-----|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|--------------|--|
| 5 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Джи-групп оббП03 | 2025-07-01 | Акционерное общество "Джи-групп" | 1660359180 | 1211600013866 | Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Журналистов, здание 625, помещение 21 | 643 | 2 800,00 | 2 800,00 | Уровень 1 | | | | | | RU000A106Z38 | |
| 6 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Майл.Ру Финанс 001Р-01 | 2025-09-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс" | 7714431630 | 1187746811141 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хорошевский, проспект Ленинградский, дом 39 строение 79, этаж 4, помещение XIII, кабинет 20 | 643 | 2 227,80 | 2 227,80 | Уровень 1 | | | | | | RU000A103GK3 | |
| 7 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | РОЛЬФ оббП07 | 2025-05-31 | Акционерное общество "РОЛЬФ" | 5047254063 | 1215000076279 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки, шоссе Ленинградское, владение 21 | 643 | 2 396,56 | 2 396,56 | Уровень 1 | | | | | | RU000A10ASE2 | |
| 8 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Селектел оббП03 | 2025-08-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел" | 7842393933 | 1089847357126 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Московская застава, улица Цветочная, дом 21 литера А | 643 | 2 448,64 | 2 448,64 | Уровень 1 | | | | | | RU000A106R95 | |
| 9 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Сэтл Групп-002Р-02-606 | 2025-06-05 | 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 | 1 846,65 | 1 846,65 | Уровень 1 | | | | | | RU000A105X64 | |
| 10 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Уральская Сталь оббП01 | 2025-06-26 | Акционерное общество "Уральская Сталь" | 5607019523 | 1055607061498 | Российская Федерация, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, город Новотроицк, улица Заводская, здание 1 | 643 | 2 889,18 | 2 889,18 | Уровень 1 | | | | | | RU000A105G93 | |
| 11 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ХКФБанк-4-606 | 2025-06-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | 7735057951 | 1027700280937 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Беговой, улица Правды, дом 8 корпус 1 | 643 | 2 700,60 | 2 700,60 | Уровень 1 | | | | | | RU000A103760 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 153 823,90 | 153 823,90 | 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) | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|---|---|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Золото | 142 | Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | 1 176 583,60 | Уровень 1 | |
| Итого | x | x | x | x | 1 176 583,60 | 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 | 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 | 001-1044/СД от 30.11.2023 | 2025-06-17 | 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 | 4 620,50 | 4 620,50 | по вознаграждениям (комиссиям) | Уровень 1 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|-----|---------------------------|------------|---|---------------|------------|---|--|-----|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 2 | кредиторская задолженность | 643 | ПДУ № 5985 от 22.01.2024 | 2025-06-24 | 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 | 16 536,52 | 16 536,52 | по вознаграждениям (комиссиям) | Уровень 1 | | | | | | | | |
| 3 | кредиторская задолженность | 643 | 001-1044/CP от 30.11.2023 | 2025-06-17 | 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 | 4 620,50 | 4 620,50 | по вознаграждениям (комиссиям) | Уровень 1 | | | | | | | | |
| 4 | кредиторская задолженность | 643 | ПДУ 5985 от 22.01.2024 | 2025-06-17 | 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 | 362,08 | 362,08 | прочая кредиторская задолженность | Уровень 1 | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 139,60 | 26 139,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код 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))

Бородагова Маргарита Витальевна
(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич
(инициалы, фамилия)