

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. Денежный рынок»	6708	53347933	

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	138 142,12
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	138 142,12
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	138 142,12
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	15 047 774,08

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	15 047 774,08
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	15 047 774,08
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	1 461 180,79
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	35 587,30
по сделкам	08.02	1 139 879,62
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	285 713,87
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)	16 647 096,99

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	346 551,93
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	308 918,22
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	23 197,40
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	14 436,31
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	346 551,93

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	16 300 545,06
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	14 757,29771
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	1 104,58

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	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		643	74	643	счет доверительного управления	138 142,12	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	138 142,12	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 налогоплательщика (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер выпуска (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 "Тородской супермаркет"	1027705012312	7705466989	ООО	нет	4B02-01-36155-R-001P	RU000A100HE1	2029-06-15	526	522 212,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
2	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	2030-01-16	433	437 979,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
3	Акционерное общество Холдинговая компания "Новогран"	1064205128745	4205119220	АО	нет	4B02-02-12414-F-001P	RU000A103133	2026-04-16	397	188 852,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
4	Публичное акционерное общество "Нователев Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	нет	4B02-02-55052-E-002P	RU000A102GU5	2025-12-05	389	279 934,13	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
5	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	нет	4B02-08-36442-R-001P	RU000A106EM8	2033-05-31	598	591 302,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
6	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектен"	1089847357126	7842393933	ООО	нет	4B02-04-00575-R-001P	RU000A1089J4	2026-04-02	202	194 849,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
7	Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-01-00075-L-001P	RU000A104WS2	2025-06-25	700	693 910,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
8	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энч Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	нет	4B020400316B	RU000A103760	2026-06-01	55	49 159,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
9	Общество с ограниченной ответственностью "Сетп Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-01-36160-R-002P	RU000A1053A9	2025-08-13	423	412 044,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
10	Публичное акционерное общество "Южурало Группа Компаний"	1077424000686	7424024375	ПАО	нет	4B02-03-33010-D-001P	RU000A106656	2025-10-23	777	747 551,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
11	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	нет	4B02-06-16419-A-001P	RU000A106F40	2025-06-24	989	490 692,35	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
12	Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"	1027200786524	7203126844	ООО	нет	4B02-05-00490-R-001P	RU000A107D74	2025-12-02	646	466 875,57	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
13	Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	1027802712343	7805113497	АО	нет	4B02-01-03924-J-001P	RU000A108AC3	2025-10-15	942	930 978,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
14	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	нет	4B02-04-00124-A-001P	RU000A02YYE3	2028-03-03	141	141 662,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
15	Общество с ограниченной ответственностью "Сетп Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-03-36160-R-002P	RU000A1084B2	2027-03-14	215	201 584,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

16	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-04-55323-E-001P	RU000A1082Y8	2029-03-10	137	130 643,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
17	Акционерное общество "Сепелек"	1247800067790	7810962785	АО	нет	4B02-02-00575-R-001P	RU000A105FS4	2025-11-11	634	613 458,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
18	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стилвудорная Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	977	915 839,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
19	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	нет	4B02-20-00354-B-001P	RU000A104B46	2031-12-27	311	308 574,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
20	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	нет	4-09-01326-B	RU000A107A69	2025-08-04	3	293 670,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
21	Общество с ограниченной ответственностью "Боржами Финанс"	1207700299157	9725035060	ООО	нет	4B02-02-00561-R-001P	RU000A107TB7	2027-02-16	586	576 389,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
22	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	нет	4B02-04-00221-A-002P	RU000A104WF9	2032-06-11	594	590 436,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
23	Публичное акционерное общество "Каршеринг России"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-05-16750-A-001P	RU000A10AV31	2026-05-09	151	155 107,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
24	Акционерное общество "Позитив Технолоджис"	1077761087117	7718668887	АО	нет	4B02-02-06202-H-001P	RU000A105JG1	2025-12-03	440	417 516,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
25	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-03-55323-E-001P	RU000A105M91	2027-12-10	143	135 306,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
26	Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"	1027705012312	7705466989	ООО	нет	4B02-02-36155-R-001P	RU000A105WR1	2033-02-18	61	61 128,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
27	Общество с ограниченной ответственностью "Сатп Групп"	102780490445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-36160-R-002P	RU000A105X64	2026-03-05	95	86 744,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
28	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	нет	4B02-05-10797-A-001P	RU000A105C28	2025-10-23	970	935 468,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
29	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-01-80110-H-001P	RU000A105PP9	2025-12-11	362	341 438,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
30	Акционерное общество "Группа компаний Тимсер"	5077746855049	7703635416	АО	нет	4B02-06-67750-H-001P	RU000A104735	2025-12-04	279	202 826,03	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
31	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-08-55234-E-001P	RU000A106888	2026-05-13	518	475 368,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
32	Публичное акционерное общество "Каршеринг России"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-02-00078-L-001P	RU000A106A86	2026-05-22	302	274 669,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
33	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-02-80110-H-001P	RU000A105TS5	2026-01-24	255	235 059,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
34	Общество с ограниченной ответственностью "ИЗК ХОЛДИНГ"	1077761125628	7724635872	ООО	нет	4B02-01-00085-L-001P	RU000A105PR5	2025-12-23	348	333 001,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
35	Акционерное общество "Группа компаний "Медси"	5067746338732	7710641442	АО	нет	4B02-02-62024-H-001P	RU000A105YB1	2038-02-25	308	288 072,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
36	Акционерное общество "Ювентит"	1214400005225	4400005628	АО	нет	4B02-01-87270-H-001P	RU000A105PK0	2025-12-23	436	413 676,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
37	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	2026-02-24	1 259	457 772,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
38	Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-02-00075-L-001P	RU000A106HB4	2026-07-02	163	147 074,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
39	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-53015-K-002P	RU000A106JV8	2025-07-10	314	308 944,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	15 047 774,08	x	x	x

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	0	x	x	x

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

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

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

5.5. 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	Столица и остаток к оплате по договору	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	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 (активы)

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, обязанной по ценной бумаге	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранный 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)	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	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	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	№4376 от 29.11.2024	2039-10-16	Акционерное общество Актив	7813067004		1027806881585		643	35 587,30	35 587,30	Уровень 1						-
2	сделки РЕПО	643	Отчет брокера др000212 от 30.05.2025 13:29:00	2025-06-02	Небанковская кредитная организация контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481		643	1 139 879,62	1 139 879,62	Уровень 1	репо обратное	21	2025-06-02	RU000A103827	1 544,00	-
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Азбука Вкуса-БО-П01	2025-06-20	Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"	7705466989		1027705012312		643	16 137,68	16 137,68	Уровень 1				RU000A100HE1		

4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ВСК об601	2025-06-04	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стильдорная Компания"	2508064833		1042501609039	Российская Федерация, Приморский край, городской округ Находка, город Находка, микрорайон поселок Брандт, улица Внупортовая, дом 14а	643	31 029,52	31 029,52	Уровень 1					RU000A102G50		
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ВУШ 1Р1	2025-06-25	Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"	9717068640		1187746542180	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Замешанова, дом 1, строение 1	643	16 828,00	16 828,00	Уровень 1					RU000A104WS2		
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ПероКонтейнерТерминал об60101	2025-07-16	Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	7805113497		1027802712343	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Автозаводский На Туристические острова, дом 30, строение 2, помещение 1-Н, комната 309	643	17 832,06	17 832,06	Уровень 1					RU000A108AC3		
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СУЭК-Финанс-001Р-05Р	2025-07-23	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	37 961,11	37 961,11	Уровень 1					RU000A101C04		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 295 255,29	1 295 255,29	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 уставной 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, граммы	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	№ 001-1052/СД	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	5 738,03	5 738,03	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
2	кредиторская задолженность	643	6708 от 28.11.2024	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	11 721,35	11 721,35	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
3	кредиторская задолженность	643	№ 001-1052/СР	2025-06-17	Акционерное общество Актив	1027806881585	7813067004		Российская Федерация. Город Санкт-Петербург, внутригородская (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	5 738,02	5 738,02	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							

