

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. Перспективные облигации. Россия"	0809	75407848	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.06.2025	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	183 450,34
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	183 450,34
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	183 450,34
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	26 729 190,94

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	25 071 950,79
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	25 071 950,79
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1 657 240,15
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	671 088,12
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	182 336,73
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	488 751,39
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)	27 583 729,40

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	241 837,86
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	168 773,18
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	47 840,52
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	47 840,52
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	18 929,58
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	6 294,58
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	241 837,86

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	27 341 891,54
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	11 974,98918
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	2 283,25

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
30.06.2025	

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	183 450,34	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	183 450,34	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 (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 "Асфалтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-05-01671-D-001P	RU000A1070X5	2026-09-30	357	330 760,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
2	Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	АО	нет	4B02-03-10609-P-001P	RU000A106Z38	2026-09-29	191	162 961,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
3	Общество с ограниченной ответственностью "Интерпэкинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-06-00380-R-001P	RU000A106SF2	2026-08-24	585	453 939,82	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
4	Акционерное общество "Селектпен"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-00575-R-001P	RU000A106R95	2026-08-14	287	269 693,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
5	Акционерное общество "Аэрофлот"	1037739400764	7714216826	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-29449-H-002P	RU000A107AW3	2026-11-27	313	291 997,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
6	Общество с ограниченной ответственностью "Интерпэкинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-07-00380-R-001P	RU000A1077X0	2026-10-31	667	429 702,74	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
7	Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-03-00078-L-001P	RU000A106UW3	2027-08-18	429	377 048,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
8	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-02-00069-L	RU000A106PW3	2028-08-08	95	83 752,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
9	Акционерное общество "ГЛОРАКС"	1247700688069	9729387137	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-00060-L-001P	RU000A108132	2026-03-05	214	201 138,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
10	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-13-16493-A-001P	RU000A107RZ0	2027-01-24	522	473 976,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
11	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-09-55234-E-001P	RU000A1082X0	2027-03-07	172	157 328,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
12	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4-01-80110-H-001P	RU000A1082G5	2031-02-11	157	124 877,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
13	Публичное акционерное общество "ИНАРТИКА"	107984712332	7816430057	ПАО	нет	4B02-01-04461-D-002P	RU000A107W48	2027-02-26	292	278 568,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
14	Акционерное общество "Лизинговая компания "Роделен"	1077847404623	7813379412	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-19014-J-002P	RU000A107SA1	2028-01-23	243	206 161,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
15	Акционерное общество "Селектпен"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-00575-R-001P	RU000A1089J4	2026-04-02	376	366 900,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

16	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-11-16493-A-001P	RU000A104JQ3	2028-02-08	443	445 702,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
17	Общество с ограниченной ответственностью "Майл-Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	нет	4B02-01-00566-R-001P	RU000A103QK3	2026-09-15	1 065	935 922,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
18	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтп Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-03-36160-R-002P	RU000A1084B2	2027-03-14	752	713 198,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
19	Общество с ограниченной ответственностью "ОКБЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-06-36415-R-001P	RU000A1084E6	2034-03-07	198	182 061,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
20	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-04-55323-E-001P	RU000A1082Y8	2029-03-10	551	524 111,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
21	Общество с ограниченной ответственностью "ОИЛ РЕСУРС ГРУПП"	1124004000196	4012004991	ООО	нет	4B02-01-00146-L	RU000A108B83	2027-04-07	223	174 363,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
22	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-15-16493-A-001P	RU000A109874	2027-07-30	124	114 191,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
23	Акционерное общество "Уральская Сталь"	1055607061498	5607019523	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-55163-E-001P	RU000A1066A1	2026-04-24	914	826 256,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
24	Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	нет	4B02-04-00054-L-001P	RU000A10AS28	2028-01-22	380	403 408,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
25	Акционерное общество "ТЮПРАКС"	1247700688069	9729387137	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-16806-A-001P	RU000A10ATR2	2027-01-27	135	143 518,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
26	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-05-80110-H-001P	RU000A10A141	2029-10-16	150	165 870,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
27	Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"	1137847428905	7810766685	АО	нет	4B02-03-05437-D-001P	RU000A10ARS4	2026-01-25	651	652 171,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
28	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-02-00069-L-001P	RU000A10AH5	2026-12-16	108	118 195,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
29	Общество с ограниченной ответственностью "ОИЛ РЕСУРС ГРУПП"	1124004000196	4012004991	ООО	нет	4B02-01-00146-L-001P	RU000A10AHU1	2029-12-02	522	537 868,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
30	Акционерное общество "ПОЛЬФ"	1215000076279	5047254063	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-07-16689-A-001P	RU000A10ASE2	2027-01-21	362	369 964,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
31	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-06-53015-K-002P	RU000A1087A7	2029-03-14	1 088	1 028 160,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
32	Общество с ограниченной ответственностью "Бис Финанс Групп"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-07-00554-R-001P	RU000A10AV15	2026-08-07	144	152 827,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
33	Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	нет	4B02-05-00054-L-001P	RU000A10B3Q2	2028-03-05	573	597 696,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
34	Общество с ограниченной ответственностью "Брунико. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-05-00492-R-002P	RU000A10B313	2028-03-03	281	280 606,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
35	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-10-55234-E-001P	RU000A10B0B0	2030-02-07	172	177 951,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
36	Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-11-00380-R-001P	RU000A10B4A4	2029-02-27	350	363 545,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
37	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-09-53015-K-002P	RU000A10B0Z9	2028-02-20	314	326 089,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
38	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтп Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-04-36160-R-002P	RU000A10B8M0	2030-03-12	232	241 929,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
39	Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"	1077847404623	7813379412	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-19014-J-002P	RU000A10B2F7	2030-02-15	86	89 010,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

40	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-04-00069-L-001P	RU000A10AYF7	2027-02-19	103	107 562,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
41	Публичное акционерное общество "Кокс"	1024200680877	4205001274	ПАО	нет	4B02-02-10799-F-001P	RU000A10B0R6	2028-02-19	94	97 026,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
42	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-07-36415-R-001P	RU000A10B2J9	2035-02-19	140	145 054,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
43	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-16-16493-A-001P	RU000A10BFX7	2028-04-06	60	63 690,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
44	Общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент"	1147328003240	7328079149	ООО	нет	4B02-03-00109-L-001P	RU000A10B8X7	2026-09-30	94	94 705,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
45	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-55338-H-002P	RU000A10BAP4	2027-04-01	259	276 094,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
46	Общество с ограниченной ответственностью "Дельтаэкинг"	1112536016801	2536247123	ООО	нет	4B02-02-00154-L-001P	RU000A10B0J3	2028-02-19	421	443 902,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
47	Акционерное общество "Полипласт"	1037739322598	7708186108	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-05-06757-A-002P	RU000A10BFJ6	2027-04-08	216	224 056,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
48	Акционерное общество "ГЛОРАКС"	1247700688069	9729387137	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-16806-A-001P	RU000A10B9Q9	2028-03-24	205	213 200,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
49	Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор"	1025402462689	5405162714	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-10744-F	RU000A10B461	2028-03-04	159	163 308,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
50	Публичное акционерное общество "Селидар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-03-32694-F-001P	RU000A10B933	2027-09-25	766	821 918,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
51	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-06-00590-R-001P	RU000A10BFP3	2027-04-11	191	200 530,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
52	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-08-00554-R-001P	RU000A10B2T8	2027-03-04	143	151 193,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
53	Акционерное общество "Дим-групп"	1211600013866	1660359180	АО	нет	4B02-06-10609-P-001P	RU000A10B1Q6	2027-02-28	141	150 235,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
54	Акционерное общество "Аэрофольз"	1037739400764	7714216826	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-29449-H-002P	RU000A10B3S8	2027-03-19	152	160 101,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
55	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-06-80110-H-001P	RU000A10ATS0	2030-01-12	48	53 932,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
56	Общество с ограниченной ответственностью "Все Инструменты.ру"	1117746646269	7722753969	ООО	нет	4B02-04-00410-R-001P	RU000A10AXP8	2026-08-12	95	99 959,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
57	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегека"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-05-87154-H-002P	RU000A1053P7	2037-07-30	1 081	998 844,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
58	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-01-55338-H-002P	RU000A105VU7	2038-02-03	537	496 402,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
59	Общество с ограниченной ответственностью "Сагп Групп"	102780490445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-36160-R-002P	RU000A105X64	2026-03-05	361	334 899,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
60	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ Финанс"	1217800076955	7806586560	ООО	нет	4B02-01-00618-R-001P	RU000A105FM7	2032-11-01	396	368 280,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
61	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	783860491	ПАО	нет	4B02-08-55234-E-001P	RU000A106888	2026-05-13	403	375 596,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
62	Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-02-00078-L-001P	RU000A106A86	2026-05-22	428	393 203,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

63	Публичное акционерное общество "Софтлайн"	1027736009333	7736227885	ПАО	нет	4B02-01-45848-H-002P	RU000A106A78	2026-02-20	1 075	997 922,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
64	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-05-36415-R-001P	RU000A106AH6	2033-05-16	432	395 496,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
65	Акционерное общество "Асфалтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-01671-D-001P	RU000A106SB1	2026-04-21	142	89 926,33	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
66	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	437	320 478,32	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
67	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-02-80110-H-001P	RU000A105TS5	2026-01-24	206	191 497,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
68	Публичное акционерное общество "Евро Транс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-03-80110-H-001P	RU000A1061K1	2027-03-14	367	312 096,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
69	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-04-00590-R-001P	RU000A106540	2026-04-17	636	637 590,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
70	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-02-55323-E-001P	RU000A103G00	2026-07-22	557	496 175,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
71	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	652	327 330,08	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
72	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-04-00554-R-001P	RU000A106EZ0	2026-08-25	191	173 771,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
73	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-02-00075-L-001P	RU000A106HB4	2026-07-02	383	354 543,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
74	Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"	1110280040617	0278181110	ООО	нет	4B02-02-00371-R-002P	RU000A106EP1	2032-05-06	671	568 001,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	25 071 950,79	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
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	2026-10-07	1 789	1 657 240,15	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
Итого:									1 657 240,15		

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
1	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	y	x	0,00	x	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценных бумаг (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 предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер 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 выдачу паев (выпуск акций не осуществлял не инвестиционный фонд))	Международный идентификационный код ценных бумаг (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 ценных бумаг (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 ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	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) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место-положение) 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 (место-положение) 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 (место-положение) 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

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 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
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 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	
1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	Договор № 3260 от 30.07.2007г.	2037-07-29	Акционерное общество Актив	7813067004		1027806881585	Российская Федерация: Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Веселый, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	182 336,73	182 336,73	Уровень 1						-	
2	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Синара-ТМ оббП04	2025-06-29	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	6672241304		1076672030820	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, строение 51, помещение 634	643	7 019,74	7 019,74	Уровень 1				RU000A1082Y8		-	
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МОНОПОЛИЯ оббП03	2025-06-29	Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"	7810766685		1137847428905	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Зеленое, улица Звездная, дом 1 литер A, помещение 17-Н	643	14 178,78	14 178,78	Уровень 1					RU000A10ARS4	-	
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	РОЛЬФ оббП07	2025-06-30	Акционерное общество "РОЛЬФ"	5047254063		1215000076279	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки, шоссе Ленинградское, владение 21	643	7 735,94	7 735,94	Уровень 1					RU000A10ASE2	-	
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	иВУШ 1Р2	2025-07-03	Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"	9717068640		1187746542180	Российская Федерация: Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Текстильщики, улица Долгоруковская, дом 21 строение 1	643	10 896,35	10 896,35	Уровень 1					RU000A106HB4		
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ДельтаЛизинг оббП02	2025-07-04	Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг"	2536247123		1112536016801	Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, город Владивосток, город Владивосток, переулок Ланинский, здание 2	643	7 199,10	7 199,10	Уровень 1					RU000A10B0J3		
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МВ ФИНАНС 001Р-04	2025-07-18	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	9701168311		1207700495749	Российская Федерация: город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12 корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5	643	31 800,00	31 800,00	Уровень 1						RU000A106540	

8	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	23 973,15	23 973,15	Уровень 1						RU000A103QK3		
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ОФЗ-ПД226	2025-10-08	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Тверская, дом 9 строение 1	643	31 951,54	31 951,54	Уровень 1						RU000A0ZZYW2		
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СамолетР11	2025-08-12	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688		1187746590283	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцово, деревня Раздолы, улица Липовой Роща, дом 1 корпус 3, помещение 18, комната 3	643	43 861,43	43 861,43	Уровень 1						RU000A104JQ3		
11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сегежа Групп-002Р-05R	2025-08-14	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	9703024202		1207700498279	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Новодевичья набережная, дом 10, этаж 45, кабинет 15	643	43 618,35	43 618,35	Уровень 1						RU000A105P7		
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Селектен оббП03	2025-08-15	Акционерное общество "Селектен"	7810962785		1247800067790	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Московская застава, улица Цветочная, дом 21 литер А	643	14 223,72	14 223,72	Уровень 1						RU000A106R95		
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Селигдар оббП03	2025-07-07	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1402047184		1071402000438	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Аяндинский, город Аян, улица Пикет, дом 26	643	11 221,90	11 221,90	Уровень 1						RU000A10B933		
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Синара Транспортные Машины 1Р2	2025-07-23	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	6672241304		1076672030820	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ города Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, строение 51, помещение 634	643	21 110,30	21 110,30	Уровень 1						RU000A103G00		
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Софтлайн 002Р-01	2025-08-22	Публичное акционерное общество "Софтлайн"	7736227885		1027736009333	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Льва Толстого, дом 5 строение 1, помещение 1, комната 2, 2А (А-311)	643	13 878,25	13 878,25	Уровень 1						RU000A106A78		
16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Уральская Сталь оббП02	2025-07-25	Акционерное общество "Уральская Сталь"	5607019523		1055607061498	Российская Федерация, Омурская область, городской округ город Новотроицк, город Новотроицк, улица Заводская, здание 1	643	17 521,38	17 521,38	Уровень 1						RU000A1066A1		
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЭР-Телеком Холдинг обб2П06	2025-07-03	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	5902202276		1065902028620	Российская Федерация, Пермский край, городской округ Пермь, шоссе Космонавтов, дом 111 корпус 2	643	12 914,56	12 914,56	Уровень 1						RU000A1087A7		

18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Эталон-Финанс-002Р-01	2025-08-20	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	7705619586		1047796714646	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская администрация (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Алексеевский, улица Новолаксевская, дом 16 строение 5, офис К-2	643	8 060,37	8 060,37	Уровень 1					RU000A105VU7		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	503 501,59	503 501,59	x	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	Стоймость 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	Стоймость 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	Стоймость 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	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, граммы	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	Стоймость 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	Стоймость 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	Официальный 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	Договор № 001-1006/СД от 26.03.2007г.	2025-07-14	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	5 481,01	5 481,01	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
2	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 0809-75407848 от 11.05.2007г.	2025-07-21	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	7 967,56	7 967,56	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
3	кредиторская задолженность	643	Договор № 001-1006/СР от 26.03.2007г.	2025-07-14	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	5 481,01	5 481,01	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
4	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 0809-75407848	2025-07-21	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	6 265,03	6 265,03	прочая кредиторская задолженность	Уровень 1							
5	кредиторская задолженность	643	Договор № 3280 от 30.07.2007г.	2025-07-01	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	168 773,18	168 773,18	по сделкам купли-продажи имущества	Уровень 1							
6	кредиторская задолженность	643	DPS000009158	2025-07-14	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	1027739132563	7702165310		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Спартаковская, дом 12	643	5 939,05	5 939,05	владельцам инвестиционных паев (акций)	Уровень 1							

7	кредиторская задолженность	643	DPS000009182	2025-07-14	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	1027739132563	7702165310		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Спартаковская, дом 12	643	21 121,56	21 121,56	владельцам инвестиционных паев (акций)	Уровень 1					
8	кредиторская задолженность	643	DPS000009121	2025-07-14	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	1027739132563	7702165310		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Спартаковская, дом 12	643	20 779,91	20 779,91	владельцам инвестиционных паев (акций)	Уровень 1					
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	241 808,31	241 808,31	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 ценных бумаг (International Securities Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, индексированной или индексированной 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 пересчета 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) (лично, исполнительное обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна
(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич
(инициалы, фамилия)

ООО «УК «ДОХОДЪ», ОГРН 1075010302058. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00912 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040/05675-001000 от 14 ноября 2006 г. Вниманию! Взаимные облигации (голубой) уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dokod.ru, по телефону +7(812) 635-68-63, а так же по адресу агента – АО Альфа: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 2, помещ. 31. Открытый паевой инвестиционный фонд различных финансовых инструментов ДОХОДЪ: Перспективные облигации: Россия® (Правила доверительного управления зарегистрированы в ФСФР России от 11 мая 2007г: 0809-75407848)