

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
30.09.2025	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	85 023,23
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	85 023,23
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	85 023,23
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	48 169 138,54

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	45 248 943,54
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	45 248 943,54
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	2 920 195,00
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	1 919 958,44
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	59 949,43
по сделкам	08.02	1 039 342,08
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	770 266,93
прочая	08.04	50 400,00

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)	50 174 120,21

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	1 680 126,01
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 049 527,89
владельцам инвестиционных паев – всего	10.2	584 724,18
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	584 724,18
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	36 601,74
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	9 272,20
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	1 680 126,01

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	48 493 994,20
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	19 844,81262
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	2 443,66

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
30.09.2025	

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	85 023,23	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	85 023,23	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	286 230,82	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
2	Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-10609-P-001P	RU000A106Z38	2026-09-29	336	196 801,92	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
3	Общество с ограниченной ответственностью "Интерпакинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-06-00380-R-001P	RU000A106SF2	2026-08-24	655	423 007,52	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
4	Акционерное общество "Селектен"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-00575-R-001P	RU000A106R95	2026-08-14	541	523 688,00	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	242	233 142,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
6	Общество с ограниченной ответственностью "Интерпакинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-07-00380-R-001P	RU000A1077X0	2026-10-31	667	365 414,62	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	723	618 888,00	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	181	169 687,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
9	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-09-55234-E-001P	RU000A1082X0	2027-03-07	240	230 904,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
10	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4-01-80110-H-001P	RU000A1082G5	2031-02-11	218	185 866,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
11	Публичное акционерное общество "ИНАРТИКА"	1079847122332	7816430057	ПАО	нет	4B02-01-04461-D-002P	RU000A107W48	2027-02-26	545	529 195,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
12	Акционерное общество "Лизинговая компания "Родлен"	1077847404623	7813379412	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-19014-J-002P	RU000A107SA1	2028-01-23	243	219 331,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
13	Акционерное общество "Селектен"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-00575-R-001P	RU000A1089J4	2026-04-02	726	719 466,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
14	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-11-16493-A-001P	RU000A104JQ3	2028-02-08	776	807 660,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
15	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	нет	4B02-01-00566-R-001P	RU000A103OK3	2026-09-15	1 864	1 703 696,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

16	Общество с ограниченной ответственностью "Брусила. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-02-00492-R-002P	RU000A107UU5	2027-03-28	1 166	1 165 300,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
17	Общество с ограниченной ответственностью "ОХЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-06-36415-R-001P	RU000A108AE6	2034-03-07	309	295 836,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
18	Общество с ограниченной ответственностью "ОИП РЕСУРС"	1124004000196	4012004991	ООО	нет	4B02-01-00146-L	RU000A108B83	2027-04-07	223	197 421,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
19	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-15-16493-A-001P	RU000A109E74	2027-07-30	186	185 721,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
20	Акционерное общество "Уральская Сталь"	1055607061498	5607019523	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-55163-E-001P	RU000A1066A1	2026-04-24	1 809	1 693 766,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
21	Общество с ограниченной ответственностью "БиномФарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	нет	4B02-04-00054-L-001P	RU000A10AS28	2028-01-22	689	734 542,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
22	Акционерное общество "ТЛПОРАКС"	1247700688069	9729387137	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-16806-A-001P	RU000A10ATR2	2027-01-27	255	281 826,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
23	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-05-80110-H-001P	RU000A10A141	2029-10-16	187	227 392,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
24	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-02-00069-L-001P	RU000A10AH5	2026-12-16	215	232 716,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
25	Общество с ограниченной ответственностью "ОИП РЕСУРС"	1124004000196	4012004991	ООО	нет	4B02-01-00146-L-001P	RU000A10AH1	2029-12-02	522	572 842,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
26	Акционерное общество "РОЛЬФ"	1215000076279	5047254063	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-07-16889-A-001P	RU000A10ASE2	2027-01-21	362	390 163,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
27	Публичное акционерное общество "Каршеринг "Русон"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-05-16750-A-001P	RU000A10AV31	2026-05-09	383	390 583,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
28	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-07-00554-R-001P	RU000A10AV15	2026-08-07	255	272 008,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
29	Общество с ограниченной ответственностью "БиномФарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	нет	4B02-05-00054-L-001P	RU000A10B3Q2	2028-03-05	1 106	1 163 622,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
30	Общество с ограниченной ответственностью "Брусила. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-05-00492-R-002P	RU000A10B313	2028-03-03	497	518 122,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
31	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-10-55234-E-001P	RU000A10B0B0	2030-02-07	323	340 248,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
32	Общество с ограниченной ответственностью "Интерпизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-11-00380-R-001P	RU000A10B4A4	2029-02-27	623	674 148,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
33	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-09-53015-K-002P	RU000A10B0Z9	2028-02-20	634	657 648,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
34	Общество с ограниченной ответственностью "Саги Групп"	102780490445	7810245481	ООО	нет	4B02-04-36160-R-002P	RU000A10B8M0	2030-03-12	906	949 216,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
35	Акционерное общество Лизинговая компания "Роделек"	1077847404623	7813379412	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-19014-J-002P	RU000A10B2F7	2030-02-15	184	194 635,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
36	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-04-00069-L-001P	RU000A10AYF7	2027-02-19	206	220 523,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
37	Публичное акционерное общество "Кохо"	1024200680877	4205001274	ПАО	нет	4B02-02-10799-F-001P	RU000A10B0R6	2028-02-19	190	198 436,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
38	Общество с ограниченной ответственностью "ОХЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-07-36415-R-001P	RU000A10B2J9	2035-02-19	253	263 423,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

39	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-16-16493-A-001P	RU000A10BF7X	2028-04-06	120	137 040,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
40	Общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент"	1147328003240	7328079149	ООО	нет	4B02-03-00109-L-001P	RU000A10B8X7	2026-09-30	181	187 896,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
41	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-55338-H-002P	RU000A10BAP4	2027-04-01	673	732 964,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
42	Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг"	1112536016801	2536247123	ООО	нет	4B02-02-00154-L-001P	RU000A10B0J3	2028-02-19	819	882 963,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
43	Акционерное общество "Полипласт"	1037739322598	7708186108	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-05-06757-A-002P	RU000A10BFJ6	2027-04-08	414	451 632,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
44	Акционерное общество "ТЛЮРАКС"	1247700688069	9729387137	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-16806-A-001P	RU000A10B9Q9	2028-03-24	407	455 840,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
45	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	307	333 248,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
46	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-03-32694-F-001P	RU000A10B933	2027-09-25	700	765 590,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
47	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-06-00590-R-001P	RU000A10BFPP3	2027-04-11	363	380 460,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
48	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	119470401350	4705081944	ООО	нет	4B02-08-00554-R-001P	RU000A10B2T8	2027-03-04	275	297 165,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
49	Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-06-10609-P-001P	RU000A10B1Q6	2027-02-28	269	289 040,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
50	Акционерное общество "Аэрофиолз"	1037739400764	7714216826	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-29449-H-002P	RU000A10B3S8	2027-03-19	295	314 470,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
51	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-06-80110-H-001P	RU000A10ATS0	2030-01-12	175	212 730,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
52	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	107984712232	7816430057	ПАО	нет	4B02-02-04461-D-002P	RU000A10B8R9	2028-04-03	347	375 245,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
53	Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"	1117746646269	7722753969	ООО	нет	4B02-04-00410-R-001P	RU000A10AXP8	2026-08-12	194	203 467,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
54	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-07-80110-H-001P	RU000A10BB75	2027-03-31	420	442 974,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
55	Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"	1255000000034	5074092485	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-16970-A-001P	RU000A10B3T6	2026-09-08	280	299 516,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
56	Публичное акционерное общество "АПРИ"	1197456003360	7453326003	ПАО	нет	4B02-02-12464-K-002P	RU000A106631	2027-04-22	177	179 247,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
57	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-02-32694-F-001P	RU000A10B1X2	2027-03-01	505	555 500,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
58	Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-04-00075-L-001P	RU000A10BS76	2028-05-26	904	918 644,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
59	Общество с ограниченной ответственностью "Контрол лизинг"	1097847051620	7805485840	ООО	нет	4B02-02-00051-L-001P	RU000A1086N2	2029-03-29	232	175 572,85	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
60	Общество с ограниченной ответственностью "ЭлитСтрой"	1057200676818	7204090319	ООО	нет	4B02-01-00593-R	RU000A10BP46	2028-05-11	155	165 106,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
61	Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-01671-D-002P	RU000A10BNM4	2028-05-07	451	503 857,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

62	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-07-00069-L-001P	RU000A10BY45	2027-06-22	235	244 118,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
63	Общество с ограниченной ответственностью "Бинифарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	нет	4B02-06-00054-L-001P	RU000A10BZT3	2028-06-22	310	318 401,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
64	Акционерное общество "Полипласт"	1037739322598	7708186108	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-06-06757-A-002P	RU000A10BPN7	2027-05-19	1 397	1 530 413,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
65	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-04-32694-F-001P	RU000A10C5L7	2028-01-08	918	946 182,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
66	Акционерное общество "Медсан"	1207700227118	7736328675	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-01-00305-G-001P	RU000A10BYZ3	2027-09-22	509	527 731,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
67	Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-06-16750-A-001P	RU000A10BY52	2028-06-15	276	277 600,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
68	Общество с ограниченной ответственностью "Статл Групп"	102780490445	7810245481	ООО	нет	4B02-06-36160-R-002P	RU000A10C2L4	2029-06-24	720	739 728,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
69	Акционерное общество "РОЛЬФ"	1215000076279	5047254063	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-08-16689-A-001P	RU000A10BQ60	2027-05-23	271	293 222,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
70	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-18-16493-A-001P	RU000A10BW96	2029-06-06	580	649 368,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
71	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4-02-80110-H	RU000A10BVW6	2032-05-20	386	397 734,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
72	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП	1225000074573	5047265516	ПАО	нет	4B02-01-03109-G-001P	RU000A10BQC8	2027-05-24	326	346 212,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
73	Публичное акционерное общество "Кокс"	1024200680877	4205001274	ПАО	нет	4B02-04-10799-F-001P	RU000A10C741	2028-07-13	271	269 780,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
74	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ Финанс"	1217800076955	7806586560	ООО	нет	4B02-01-00618-R-001P	RU000A105FM7	2032-11-01	703	681 558,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
75	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-08-55234-E-001P	RU000A106888	2026-05-13	553	534 363,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
76	Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-02-00078-L-001P	RU000A106A86	2026-05-22	689	642 905,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
77	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-05-36415-R-001P	RU000A106AH6	2033-05-16	633	603 122,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
78	Акционерное общество "Асфалтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-01671-D-001P	RU000A1065B1	2026-04-21	286	140 660,38	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
79	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	1 869	683 680,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
80	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-03-80110-H-001P	RU000A1061K1	2027-03-14	462	426 564,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
81	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-04-00590-R-001P	RU000A106540	2026-04-17	1 267	1 281 317,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
82	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегека"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-02-87154-H-003P	RU000A105SP3	2038-01-15	509	515 922,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
83	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-02-55323-E-001P	RU000A103G00	2026-07-22	1 913	1 767 803,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
84	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	104779614646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	993	417 268,53	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
85	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-04-00554-R-001P	RU000A106EZ0	2026-08-25	364	347 765,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

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

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

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя личность	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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	

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

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

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

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) 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	0,00	x	x	

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

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

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

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
Идент.	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	

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	Стоймость актива	Фактический остаток по счёту по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты (активы)

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Лебиторская 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	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный код 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, Гродо Санкт-Петербург, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В квартира 21	643	59 949,43	59 949,43	Уровень 1						-

2	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Джи-групп оббП03	2025-09-30	Акционерное общество "Джи-групп"	1660359180		1211600013866	Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Журналистов, здание 62б, помещение 21	643	50 400,00	50 400,00	Уровень 1				RU000A106Z38		-
3	сделки РЕПО	643	Отчет брокера №000240 от 30.09.2025 13:47:00	2025-10-01	Небанковская кредитная организация, гарантийный контракт "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	775004023		1067711004481	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, город Борисоглебский, Кисловский, дом 13	643	1 039 342,08	1 039 342,08	Уровень 1	репо обратное	17	2025-10-01	RU000A108EF8	1 247,00	-
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ИВУШ 1Р2	2025-10-02	Общество с ограниченной ответственностью "БУШ"	9717068640		1187746542180	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Долгоруковская, дом 21 строение 1	643	20 800,71	20 800,71	Уровень 1				RU000A106HB4		
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МВ ФИНАНС 001Р-04	2025-10-17	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	64 211,56	64 211,56	Уровень 1				RU000A106540		
6	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	7710168380		1037739085638	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	643	116 807,80	116 807,80	Уровень 1				RU000A0ZZYW2		
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СамолетР11	2026-02-10	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688		1187746590283	Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, улица Липецкая, дом 1, корпус 3, помещение 18, комната 3	643	27 082,40	27 082,40	Уровень 1				RU000A104JQ3		
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сегежа Групп-003Р-02R	2025-10-31	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	9703024202		1207700498279	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, этаж 45, кабинет 15	643	21 754,66	21 754,66	Уровень 1				RU000A105SP3		
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Синара Транспортные Машины 1Р2	2026-01-21	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	6672241304		1076672030820	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, строение 51, помещение 634	643	31 468,85	31 468,85	Уровень 1				RU000A103G00		
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Уральская Сталь оббП02	2025-10-24	Акционерное общество "Уральская Сталь"	5607019523		1055607061498	Российская Федерация, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, город Новотроицк, улица Заводская, здание 1	643	35 203,14	35 203,14	Уровень 1				RU000A1066A1		

11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЯТЭК оббП03	2025-10-10	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетиче- ская компания"	1435032049		1021401062187	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Таймырский, городское поселение поселок Кызыл-Сыр, поселок Кызыл-Сыр, улица Ленина, дом 4	643	36 989,16	36 989,16	Уровень 1					RU000A1070L0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 504 009,79	1 504 009,79	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	Официальный государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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 организацией, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	х	у	х	у	у	0,00	х	х

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
1	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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	х	0,00	х	0,00	х	х

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 вложение к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0.00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательствах»

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	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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	Договор № 3260 от 30.07.2007г.	2025-10-01	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 литер Б, помещение 31	643	1 049 527,89	1 049 527,89	по сделкам купли-продажи имущества	Уровень 1							
2	кредиторская задолженность	643	DPS000022498	2025-10-13	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	501 916,73	501 916,73	владельцам инвестиционных паев (акций)	Уровень 1							

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 номер ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1группа	2	3	х	х	х	0,00	х	у	х	у	х	х	х	х	х	у	х

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.

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Информация, не указанная в разделах I—III

Номер строки	Иная информация
1	
2	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда

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

открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия» (Правила доверительного управления зарегистрированы в ФСФР России от 11 мая 2007 г. 0809-75407848)