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
30.10.2026	643

Раздел III.
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Денежные средства – всего	01	357 142,15
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	357 142,15
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	357 142,15
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	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1		

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	112 842 541,80
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	105 520 228,50
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	105 520 228,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	7 322 313,30
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
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
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	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
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	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	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	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Имущественные права, всего	05	0,00
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 (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет 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 на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - 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	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Дебиторская задолженность – всего	08	2 638 279,71
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	52 638,53
по сделкам	08.02	1 465 738,67
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 064 302,51

прочая	08.04	55 600,00

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале 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	09.04	0,00
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	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	115 837 963,66

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1		
Кредиторская задолженность, всего	10	1 922 668,74
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	1 844 401,75
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	1 844 401,75
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	78 266,99
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	0,00
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 922 668,74

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	113 915 294,92
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	40 444,49028

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 816,58

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
30.10.2026	

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	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
1	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	1027739132563		643		643	счет доверительного управления	33 650,26	Уровень 1	-
2	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		643	74	643	счет доверительного управления	323 491,89	Уровень 1	-
Итого	x	x	x		x	x	x	357 142,15	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
Итого	x	x	x		x	x	x	x	0,00	x	x

1.3 Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-03-00078-L-001P	RU000A106UW3	2027-08-18	1 333	1 095 192,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
2	Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"	1077847404623	7813379412	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-19014-J-002P	RU000A107SA1	2028-01-23	1 112	760 608,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	2030-07-10	730	692 770,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
4	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-55323-E-001P	RU000A1082Y8	2029-03-10	1 594	1 602 448,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
5	Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	нет	4B02-04-00054-L-001P	RU000A10AS28	2028-01-22	1 661	1 685 084,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	2029-07-16	743	682 742,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
7	Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	нет	4B02-05-00054-L-001P	RU000A10B3Q2	2028-03-05	2 483	2 521 238,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
8	Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-05-00492-R-002P	RU000A10B313	2028-03-03	612	574 545,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
9	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-10-55234-E-001P	RU000A10B0B0	2030-02-07	865	840 780,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
10	Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-11-00380-R-001P	RU000A10B4A4	2029-02-27	1 841	1 537 738,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
11	Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"	1077847404623	7813379412	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-19014-J-002P	RU000A10B2F7	2030-02-15	1 090	998 440,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
12	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-55338-H-002P	RU000A10BAP4	2027-04-01	570	574 788,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

13	Акционерное общество "Полипласт"	1037739322598	7708186108	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-05-06757-A-002P	RU000A10BFJ6	2027-04-08	592	494 379,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
14	Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС"	1247700688069	9729387137	ПАО	нет	4B02-04-16806-A-001P	RU000A10B9Q9	2028-03-24	1 376	1 453 606,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
15	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	715	740 311,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
16	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-03-32694-F-001P	RU000A10B933	2027-09-25	1 169	1 232 126,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
17	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-06-00590-R-001P	RU000A10BFP3	2027-04-11	945	959 836,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
18	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	ПАО	нет	4B02-02-04461-D-002P	RU000A10B8R9	2028-04-03	170	178 160,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
19	Публичное акционерное общество "АПРИ"	1197456003360	7453326003	ПАО	нет	4B02-02-12464-K-002P	RU000A106631	2027-04-22	302	147 708,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
20	Публичное акционерное общество "АПРИ"	1197456003360	7453326003	ПАО	нет	4B02-09-12464-K-002P	RU000A10AZY5	2030-02-06	300	249 570,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
21	Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-04-00075-L-001P	RU000A10BS76	2028-05-26	2 156	1 730 190,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
22	Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-01671-D-002P	RU000A10BNM4	2028-05-07	966	1 020 772,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
23	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-07-00069-L-001P	RU000A10BY45	2027-06-22	514	524 280,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
24	Акционерное общество "Полипласт"	1037739322598	7708186108	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-06-06757-A-002P	RU000A10BPN7	2027-05-19	2 032	1 629 257,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
25	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-04-32694-F-001P	RU000A10C5L7	2028-01-08	1 546	1 584 804,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
26	Акционерное общество "Медскан"	1207700227118	7736328675	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-01-00305-G-001P	RU000A10BYZ3	2027-09-22	1 193	1 222 467,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
27	Акционерное общество "РОЛЬФ"	1215000076279	5047254063	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-08-16689-A-001P	RU000A10BQ60	2027-05-23	640	661 760,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
28	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-55338-H-002P	RU000A10DA74	2027-11-11	1 201	1 112 126,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
29	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-11-55234-E-001P	RU000A10CKY3	2028-08-11	1 043	1 014 526,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
30	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-02-01669-A-002P	RU000A10BPZ1	2027-05-20	658	672 476,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
31	Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-01671-D-002P	RU000A10DCK7	2028-10-16	821	835 942,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
32	Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"	1110280040617	0278181110	ООО	нет	4B02-03-00371-R-002P	RU000A10CJ92	2035-07-05	2 103	2 012 571,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
33	Акционерное общество "Селектел"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-06-16765-A-001P	RU000A10CU89	2028-03-14	1 327	1 327 265,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
34	Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-04-00492-R-002P	RU000A10C8F3	2028-07-23	1 964	1 809 040,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
35	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-08-00069-L-001P	RU000A10CMQ5	2027-08-24	693	698 128,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

36	Публичное акционерное общество "АПРИ"	1197456003360	7453326003	ПАО	нет	4B02-11-12464-K-002P	RU000A10CM06	2028-08-13	700	545 370,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
37	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"	1107847309063	7840438730	ООО	нет	4B02-04-00368-R-002P	RU000A10C6Z5	2027-07-18	1 127	1 128 127,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
38	Общество с ограниченной ответственностью "А101"	1127746474349	7704810149	ООО	нет	4B02-02-00143-L-001P	RU000A10DZU7	2027-12-16	1 037	1 043 947,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
39	Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-07-16750-A-001P	RU000A10CCG7	2027-08-02	332	288 176,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
40	Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС"	1247700688069	9729387137	ПАО	нет	4B02-05-16806-A-001P	RU000A10E655	2029-07-11	2 083	2 055 296,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
41	Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй"	1057200676818	7204090319	ООО	нет	4B02-02-00593-R-001P	RU000A10E6J7	2027-07-24	641	627 539,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
42	Публичное акционерное общество "Софтлайн"	1027736009333	7736227885	ПАО	нет	4B02-02-45848-H-002P	RU000A10EA08	2028-12-20	2 688	2 761 113,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
43	Акционерное общество Группа компаний "Азот"	5067847479618	7838365595	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-55254-E-001P	RU000A10EA40	2031-01-25	4 198	4 208 914,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
44	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-11-00554-R-001P	RU000A10EES4	2029-02-15	1 156	1 147 330,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
45	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-07-36160-R-002P	RU000A10EK06	2028-03-05	1 653	1 649 198,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
46	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4B02-18-55010-D-001P	RU000A10DP93	2027-11-22	600	601 140,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
47	Акционерное общество "Полипласт"	1037739322598	7708186108	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-14-06757-A-002P	RU000A10DZK8	2027-12-16	1 033	705 848,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
48	Общество с ограниченной ответственностью "Село Зелёное Холдинг"	1051800787444	1832043008	ООО	нет	4B02-02-00915-R-001P	RU000A10DQ68	2027-11-25	1 402	1 419 384,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
49	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4B02-15-55010-D-001P	RU000A10BU31	2027-06-10	1 888	1 906 124,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
50	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4B02-16-55010-D-001P	RU000A10CQ77	2027-09-02	654	646 740,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
51	Публичное акционерное общество "АПРИ"	1197456003360	7453326003	ПАО	нет	4B02-13-12464-K-002P	RU000A10E5C4	2029-07-06	836	632 099,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
52	Акционерное общество Группа компаний "Азот"	5067847479618	7838365595	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-01-55254-E-001P	RU000A10E291	2030-12-03	300	307 170,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
53	Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"	1227700520959	9731098069	ООО	нет	4B02-03-00676-R-001P	RU000A10DJ18	2028-05-12	838	849 229,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
54	Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"	1107746081717	7731644035	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-01-14045-A-001P	RU000A10ES32	2029-03-22	2 600	2 614 560,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
55	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-05-55338-H-002P	RU000A10EST2	2029-03-25	1 000	869 400,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
56	Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-06-01671-D-002P	RU000A10EW51	2029-04-01	1 593	1 576 273,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
57	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-01-55234-E-002P	RU000A10EYH5	2029-04-12	1 946	1 850 256,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
58	Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-08-00492-R-002P	RU000A10F6Y5	2029-05-06	1 816	1 680 708,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
59	Акционерное общество "РОЛЬФ"	1215000076279	5047254063	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-09-16689-A-001P	RU000A10F850	2028-05-15	882	883 764,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

60	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"	1047550031242	7534018889	ПАО	нет	4B02-07-22451-F-001P	RU000A10BPF3	2030-05-23	1 391	1 357 059,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
61	Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-05-00075-L-001P	RU000A10E6D0	2028-01-19	595	532 287,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
62	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ"	5157746188750	7721403552	ООО	нет	4B02-02-00067-L-001P	RU000A10D1J9	2027-09-27	543	543 162,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
63	Публичное акционерное общество "АПРИ"	1197456003360	7453326003	ПАО	нет	4B02-14-12464-K-002P	RU000A10ERC0	2031-03-08	1 000	762 600,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
64	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ"	5157746188750	7721403552	ООО	нет	4B02-03-00067-L-001P	RU000A10ECY6	2027-08-19	476	480 331,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
65	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива"	1243600019618	3652904371	ООО	нет	4B02-01-00261-L-001P	RU000A10EJZ8	2029-02-28	1 694	1 663 338,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
66	Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"	1147746558596	7708813750	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-08-82416-H-001P	RU000A10ERE6	2032-03-02	3 489	3 425 151,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
67	Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-06-00492-R-002P	RU000A10EC63	2029-02-10	379	364 219,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
68	Акционерное общество "Медскан"	1207700227118	7736328675	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-00305-G-001P	RU000A10EYY0	2028-05-17	1 326	1 302 264,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
69	Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"	1227700520959	9731098069	ООО	нет	4B02-05-00676-R-001P	RU000A10EK71	2029-02-28	789	802 413,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
70	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-01-01669-A-002P	RU000A10B024	2028-03-24	826	825 669,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
71	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4B02-20-55010-D-001P	RU000A10EAC6	2028-02-06	1 065	1 063 509,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
72	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4B02-22-55010-D-001P	RU000A10EN29	2028-03-13	190	191 007,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
73	Публичное акционерное общество "ФАБРИКА ПО"	1257700040036	9726092897	ПАО	нет	4B02-01-08954-G-001P	RU000A10FX18	2028-08-10	2 600	2 555 800,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
74	Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"	1177746355225	7730233723	ООО	нет	4B02-09-00597-R-001P	RU000A10FZS6	2030-08-12	1 800	1 747 980,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
75	Общество с ограниченной ответственностью "Нацпроектстрой Капитал"	1257700084730	9714070850	ООО	нет	4B02-01-00282-L-001P	RU000A10G5F5	2029-09-02	2 800	2 796 640,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
76	Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС"	1247700688069	9729387137	ПАО	нет	4B02-01-16806-A-002P	RU000A10FMQ8	2029-12-21	898	849 418,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
77	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-08-55323-E-001P	RU000A10FN36	2031-06-25	1 390	1 387 220,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
78	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-12-01669-A-002P	RU000A10EE87	2031-02-01	380	376 922,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
79	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"	1107847309063	7840438730	ООО	нет	4B02-07-00368-R-002P	RU000A10FBB3	2028-05-24	363	349 423,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
80	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива"	1243600019618	3652904371	ООО	нет	4B02-03-00261-L-001P	RU000A10FHY2	2028-10-13	752	730 267,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
81	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-14-01669-A-002P	RU000A10FA72	2031-05-07	767	760 710,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
82	Акционерное общество "АЛИУМ"	1025007774890	5077009710	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-01-20749-H-001P	RU000A10FG84	2028-06-07	1 708	1 692 798,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

83	Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"	1227700520959	9731098069	ООО	нет	4B02-07-00676-R-001P	RU000A10FC96	2029-05-23	998	994 906,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
84	Акционерное общество "Селектел"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-08-16765-A-001P	RU000A10FMY2	2029-06-27	1 588	1 596 257,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
85	Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"	1107746081717	7731644035	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-14045-A-001P	RU000A10FG76	2029-06-02	318	316 982,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
86	Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"	1147746558596	7708813750	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-10-82416-H-001P	RU000A10G2W7	2033-09-07	1 250	1 249 625,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
87	Публичное акционерное общество "Софтлайн"	1027736009333	7736227885	ПАО	нет	4B02-03-45848-H-002P	RU000A10GDN2	2029-12-20	2 130	2 122 332,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
88	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"	1107847309063	7840438730	ООО	нет	4B02-08-00368-R-002P	RU000A10GFA4	2028-10-16	1 180	1 162 890,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
89	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-55323-E-001P	RU000A105M91	2027-12-10	1 324	1 347 832,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
90	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-01-55338-H-002P	RU000A105VU7	2038-02-03	1 457	1 293 816,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	105 520 228,50	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	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26232RMFS	RU000A1014N4	2027-10-06	3 860	3 633 611,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26244RMFS	RU000A1074G2	2034-03-15	4 574	3 688 702,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	7 322 313,30	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	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	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	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	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	-	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

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

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	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место-положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень в 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	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	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в 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	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень в 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	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	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) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень в 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	x	0,00	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
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 заключения 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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	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	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения 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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения 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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00		x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	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
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) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	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
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 Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, этаж 2 помещение 31	643	52 638,53	52 638,53	Уровень 1						-
2	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	АВТОБАН-Финанс АО БО-П08	2026-10-30	Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"	7708813750		1147746558596	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, дом 92 корпус 1, офис 46	643	48 462,21	48 462,21	Уровень 1				RU000A10ERE6		-
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЛК Роделен БО 002Р-02	2026-10-30	Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"	7813379412		1077847404623	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аптекарский остров, улица Профессора Попова, дом 23 литера М	643	55 600,00	55 600,00	Уровень 1				RU000A107SA1		-
4	по сделкам	643	Договор № 3260 от 30.07.2007г.	2026-11-02	Акционерное общество Актив	7813067004		1027806881585	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, этаж 2 помещение 31	643	925 560,64	925 560,64	Уровень 1						-
5	сделки РЕПО	643	Отчет брокера нн0000383 от 30.10.2026 13:13:00	2026-11-02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13	643	540 178,03	540 178,03	Уровень 1	репо обратное	14,17	2026-11-02	RU000A10D533	700,00	-
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	АйДи Коллект 001Р-09	2026-11-01	Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"	7730233723		1177746355225	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Ермакова Роща, дом 1 строение 1, помещение 176Н	643	27 954,00	27 954,00	Уровень 1				RU000A10FZS6		
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Брусника 002Р-04	2026-11-01	Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент"	6685151087		1186658052470	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Гоголя, строение 18, помещение 340	643	32 386,36	32 386,36	Уровень 1				RU000A10C8F3		

8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ВУШ БО 001Р-04	2026-11-03	Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"	9717068640		1187746542180	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Долгоруковская, дом 21 строение 1	643	31 089,52	31 089,52	Уровень 1					RU000A10BS76		
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ГЛОРАКС 001Р-04	2026-10-31	Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС"	9729387137		1247700688069	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Таганский, улица Народная, дом 14 строение 3	643	27 877,76	27 877,76	Уровень 1					RU000A10B9Q9		
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ОДК 001Р-01	2026-11-03	Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"	7731644035		1107746081717	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Соколиная гора, проспект Будённого, дом 16	643	31 486,00	31 486,00	Уровень 1					RU000A10ES32		
11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ОФЗ-ПД 26244 15/03/34	2027-03-24	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1	643	52 143,60	52 143,60	Уровень 1					RU000A1074G2		
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Синара Транспортные Машины 1Р3	2026-12-11	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	32 888,16	32 888,16	Уровень 1					RU000A105M91		
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Софтлайн 002Р-02	2026-11-10	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, этаж 3 помещение 1 комната №2 2А (А-311)	643	27 283,20	27 283,20	Уровень 1					RU000A10EA08		
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ТГК-14 001Р-07	2026-11-26	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"	7534018889		1047550031242	Российская Федерация, Забайкальский край, городской округ город Чита, город Чита, улица Профсоюзная, дом 23	643	52 440,70	52 440,70	Уровень 1					RU000A10BPF3		
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Эталон-Финанс 002Р-01	2026-11-18	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	7705619586		1047796714646	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Алексеевский, улица Новоалексеевская, дом 16 строение 5, офис К-2	643	60 348,94	60 348,94	Уровень 1					RU000A105VU7		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 998 337,65	1 998 337,65	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	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание

	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставном капитале 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	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
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, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
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	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
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) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x		x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	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
1	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 0809-75407848 от 11.05.2007г.	2026-11-23	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	41 923,24	41 923,24	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						

2	кредиторская задолженность	643	DPS000323602	2026-11-16	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	1 411 039,59	1 411 039,59	владельцам инвестиционных паев (акций)	Уровень 1						
3	кредиторская задолженность	643	DPS000323147	2026-11-16	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	278 284,60	278 284,60	владельцам инвестиционных паев (акций)	Уровень 1						
4	кредиторская задолженность	643	DPS000323423	2026-11-16	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	26 858,95	26 858,95	владельцам инвестиционных паев (акций)	Уровень 1						
5	кредиторская задолженность	643	DPS000322956	2026-11-16	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	34 185,83	34 185,83	владельцам инвестиционных паев (акций)	Уровень 1						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 792 292,21	1 792 292,21	x	x	x	x	x	x		x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

1.3 Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0,00	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
	1	2	3

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
	1	2

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
	1

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
	1

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

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Марков Яков Григорьевич

(инициалы, фамилия)

ООО «УК «ДОХОДЪ». ОГРН 1027810309328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09675-001000 от 14 ноября 2006 г. Внимание! Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные пан 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 dohod.ru . по телефону (812) 635-68-63, а так же по адресу агента - АО Актив: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 2, помещ. 31.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия»(Правила доверительного управления зарегистрированы в ФСФР России от 11 мая 2007г. 0809-75407848)