

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) | 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 |
| 30.11.2023 | 643 |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства – всего | 01 | 51 607,71 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 51 607,71 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 51 607,71 |
| 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 | 18 351 805,08 |

| | | |
|---|----------|---------------|
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 17 172 433,46 |
| из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 17 172 433,46 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 1 179 371,62 |
| 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 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 0,00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | 0,00 |
| в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0,00 |
| закладные | 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 | 918 809,02 |

| | | |
|---|-------|------------|
| в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 30 251,28 |
| по сделкам | 08.02 | 556 708,56 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 331 849,18 |
| прочая | 08.04 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Иное имущество – всего | 09 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | 0,00 |
| права участия в уставных капиталах иностраных 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) | 19 322 221,81 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность - всего | 10 | 569 803,43 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0,00 |
| владельцам инвестиционных паев - всего | 10.2 | 560 655,03 |
| 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 | 560 655,03 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0,00 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0,00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 7 881,63 |
| 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 | 1 266,77 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 13 258,41 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 11.1 | 0,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 13 258,41 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12) | 13 | 583 061,84 |

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 | 18 739 159,97 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 15 | 9 873,37223 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15) | 16 | 1 897,95 |

Раздел VI. Примечания

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|------------|
| 1 | 2 |
| 30.11.2023 | |

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 | 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 | Северо-Западный филиал Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208 | | 44 | 643 | расчетный | 47 325,02 | Уровень 1 | - |
| 2 | ОПЕРУ в Санкт-Петербурге Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | | 74 | 643 | расчетный | 4 282,69 | Уровень 1 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 51 607,71 | x | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | 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 |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Транс-Ивент" | 1097746603680 | 7726637843 | АО | нет | 4B02-05-71794-H-0 01P | RU000A1005T9 | 2024-04-05 | 229 | 45 364,90 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 2 | Уралкалий, ПАО | 1025901702188 | 5911029807 | ПАО | нет | 4B02-06-00296-A-0 01P | RU000A101GZ6 | 2025-02-25 | 756 | 693 100,80 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 3 | ООО "ТИК-Корпорация" | 1027739093843 | 770325661 | ООО | нет | 4B02-02-00464-R-0 01P | RU000A1016Z3 | 2024-12-11 | 316 | 230 103,30 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 4 | ООО "Легенда" | 1107847309063 | 7840438730 | ООО | нет | 4B02-04-00368-R-0 01P | RU000A102Y66 | 2025-04-08 | 180 | 169 038,00 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 5 | Аэрофлот, ПАО | 1027700092661 | 7712040126 | ПАО | нет | 4B02-01-00010-A-0 01P | RU000A103943 | 2026-06-11 | 754 | 668 270,20 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 6 | ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | нет | 4B02-04-55234-E-0 01P | RU000A100WA8 | 2024-09-27 | 229 | 87 267,32 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 7 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | нет | 4B02-12-16493-A-0 01P | RU000A104YK6 | 2025-07-11 | 143 | 141 541,40 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 8 | ПАО "ЯТЭК" | 1021401062187 | 1435032049 | ПАО | нет | 4B02-02-20510-F-0 01P | RU000A102ZH2 | 2025-04-07 | 578 | 439 742,40 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 9 | "Группа компаний "Тижнер", АО | 5077746855049 | 7703635416 | АО | нет | 4B02-05-67750-H-0 01P | RU000A102KG6 | 2024-12-17 | 226 | 182 633,54 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 10 | ПАО Группа компаний "Селенга" | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | нет | 4B02-01-87154-H-0 02P | RU000A1041B2 | 2036-10-29 | 296 | 263 440,00 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 11 | ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" | 1186658052470 | 6685151087 | ООО | нет | 4B02-02-00492-R-0 01P | RU000A102Y58 | 2024-04-01 | 206 | 201 797,60 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 12 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | нет | 4B02-10-16493-A-0 01P | RU000A103L03 | 2024-08-21 | 141 | 136 093,20 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 13 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | нет | 4B02-11-16493-A-0 01P | RU000A104JQ3 | 2028-02-08 | 185 | 181 170,50 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 14 | АО "МаксимаТелеком" | 1047796902450 | 7703534295 | АО | нет | 4B02-01-53817-H-0 01P | RU000A101XD8 | 2026-07-14 | 357 | 324 334,50 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 15 | ООО "ВУШ" | 1187746542180 | 9717068640 | ООО | нет | 4B02-01-00075-L-0 01P | RU000A104WS2 | 2025-06-25 | 351 | 347 314,50 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 16 | ООО "МБ ФИНАНС" | 1207700495749 | 9701168311 | ООО | нет | 4B02-02-00590-R-0 01P | RU000A103HT3 | 2024-08-07 | 220 | 199 320,00 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 17 | ООО "Хум Кредит энд Финанс Банк" | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | нет | 4B020400316B | RU000A1037B0 | 2026-06-01 | 363 | 325 611,00 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 18 | ООО "МБ ФИНАНС" | 1207700495749 | 9701168311 | ООО | нет | 4B02-03-00590-R-0 01P | RU000A1042K2 | 2025-07-22 | 120 | 101 580,00 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 19 | ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" | 1186658052470 | 6685151087 | ООО | нет | 4B02-01-00492-R-0 02P | RU000A104BA9 | 2025-06-10 | 237 | 227 757,00 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 20 | ПАО Группа компаний "Селенга" | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | нет | 4B02-05-87154-H-0 02P | RU000A1053P7 | 2037-07-30 | 297 | 243 480,60 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 21 | АО "Экспобанк" | 1217700369083 | 7708397772 | АО | нет | 4B02-01-02998-B-0 01P | RU000A103RT2 | 2024-09-24 | 564 | 541 609,20 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 22 | АО "МаксимаТелеком" | 1047796902450 | 7703534295 | АО | нет | 4B02-02-33817-H-0 01P | RU000A102DK3 | 2024-05-21 | 293 | 281 162,80 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 23 | АО "Эталон-Финанс" | 1047796714646 | 7705619586 | АО | нет | 4B02-01-55338-H-0 02P | RU000A105VU7 | 2038-02-03 | 231 | 227 350,20 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 24 | ООО "Сэлз Групп" | 1027804904445 | 7810245481 | ООО | нет | 4B02-02-36160-R-0 02P | RU000A105XK4 | 2026-03-05 | 194 | 185 929,60 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 25 | ПАО "ЕвроТранс" | 1125029011117 | 5029169023 | ПАО | нет | 4B02-01-80110-H-0 01P | RU000A105PP9 | 2025-12-11 | 208 | 205 732,80 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 26 | Публичное акционерное общество "Селиндар" | 1071402000438 | 1402047184 | ПАО | нет | 4B02-01-32694-F-0 01P | RU000A105CS1 | 2025-10-29 | 751 | 714 426,30 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 27 | ОАО "АБЗ-1" | 1027802506742 | 7804018807 | ОАО | нет | 4B02-02-01671-D-0 01P | RU000A104BN6 | 2024-12-03 | 234 | 230 022,00 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 28 | "Группа компаний "Тижнер", АО | 5077746855049 | 7703635416 | АО | нет | 4B02-06-67750-H-0 01P | RU000A104735 | 2025-12-04 | 136 | 128 302,40 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 29 | ООО "ОКЕЙ Финанс" | 1217800076955 | 7806586560 | ООО | нет | 4B02-01-00618-R-0 01P | RU000A105FM7 | 2032-11-01 | 402 | 374 101,20 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 30 | ООО "ВИС ФИНАНС" | 1194704013350 | 4705081944 | ООО | нет | 4B02-03-00554-R-0 01P | RU000A1060Y4 | 2026-03-31 | 176 | 170 632,00 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 31 | ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | нет | 4B02-06-55234-E-0 01P | RU000A106888 | 2026-05-13 | 230 | 224 940,00 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 32 | ООО "Каршеринг Россия" | 1157746288083 | 9705034527 | ООО | нет | 4B02-02-00078-L-0 01P | RU000A106A86 | 2026-05-22 | 518 | 495 156,20 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |
| 33 | АО "Софтлайн" | 1027736009333 | 7736227885 | АО | нет | 4B02-01-45848-H-0 02P | RU000A106A78 | 2026-02-20 | 690 | 667 230,00 | Московская биржа ММВБ-ПТС | Уровень 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|------------|-----|-----|--------------------------|--------------|------------|-----|---------------|------------------------------|-----------|---|
| 34 | ООО "ОКЕЙ" | 1027810304950 | 7826087713 | ООО | нет | 4B02-05-36415-R-0 01P | RU000A106AH6 | 2033-05-16 | 358 | 336 305,20 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 35 | ОАО "АБЗ-1" | 1027802506742 | 7804016807 | ОАО | нет | 4B02-04-01671-D-0 01P | RU000A1065B1 | 2026-04-21 | 175 | 170 730,00 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 36 | ООО "Борец Капитал" | 1227700520959 | 9731098069 | ООО | нет | 4B02-01-00676-R-0 01P | RU000A1052X2 | 2026-03-19 | 759 | 724 617,30 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 37 | ООО "ТЛОРАКС" | 1137746785098 | 7717761040 | ООО | нет | 4B02-01-00060-L-0 01P | RU000A105XF4 | 2025-03-11 | 55 | 53 399,50 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 38 | ОАО "АБЗ-1" | 1027802506742 | 7804016807 | ОАО | нет | 4B02-03-01671-D-0 01P | RU000A1055X7 | 2026-01-29 | 175 | 172 690,00 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 39 | АО "ТК "ЕКС" | 1025001549286 | 5012000639 | АО | нет | 4B02-01-02800-A 01P | RU000A104BU2 | 2024-12-19 | 68 | 66 422,40 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 40 | ПАО "ЕвроТранс" | 1125029011117 | 5029169023 | ПАО | нет | 4B02-02-90110-H-0 01P | RU000A105T55 | 2026-01-28 | 212 | 209 244,00 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 41 | ПАО "ЕвроТранс" | 1125029011117 | 5029169023 | ПАО | нет | 4B02-03-80110-H-0 01P | RU000A1061K1 | 2027-03-15 | 347 | 341 413,30 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 42 | ООО "ИЖ ХОЛДИНГ" | 1077761125628 | 7724635872 | ООО | нет | 4B02-01-00085-L-0 01P | RU000A105PR5 | 2025-12-23 | 231 | 224 901,60 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 43 | ООО "МВ ФИНАНС" | 1207700495749 | 9701168311 | ООО | нет | 4B02-01-00590-R-0 01P | RU000A103117 | 2024-04-18 | 247 | 237 737,50 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 44 | ООО "МВ ФИНАНС" | 1207700495749 | 9701168311 | ООО | нет | 4B02-04-00590-R-0 01P | RU000A106540 | 2026-04-17 | 171 | 146 187,90 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 45 | ПАО Группа компаний "Селекс" | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | нет | 4B02-02-87154-H-0 03P | RU000A105SP3 | 2038-01-15 | 181 | 159 334,30 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 46 | АО "СТМ" | 1076672030820 | 6672241304 | АО | нет | 4B02-02-55323-E-0 01P | RU000A103G00 | 2026-07-22 | 758 | 656 428,00 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 47 | ООО "ТАЛАН-ФИНАНС" | 1117746313739 | 772748225 | ООО | нет | 4B02-03-00416-R-0 01P | RU000A1043B8 | 2025-05-19 | 47 | 45 011,90 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 48 | ООО ТАМИ И КО | 1037727018449 | 7727245824 | ООО | нет | 4B02-01-00044-L 01P | RU000A103Q08 | 2025-03-25 | 208 | 151 132,80 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 49 | ООО "Элит Строй" | 1057200676818 | 7204090319 | ООО | нет | 4-01-00593-R-001P | RU000A105YF2 | 2026-03-02 | 45 | 44 217,00 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 50 | АО "Эталон-Финанс" | 1047796714646 | 7705619586 | АО | нет | 4B02-03-85338-H-0 01P | RU000A103OH9 | 2026-09-15 | 230 | 208 403,00 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 51 | АО "Ювелин" | 121440005225 | 4400005628 | АО | нет | 4B02-01-87270-H-0 01P | RU000A105PK0 | 2025-12-23 | 356 | 348 986,80 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 52 | ООО "ВИС ФИНАНС" | 1194704013350 | 4705081944 | ООО | нет | 4B02-04-00554-R-0 01P | RU000A106E20 | 2026-08-25 | 236 | 225 899,20 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 53 | ООО "ВУШ" | 1187746542180 | 9717068640 | ООО | нет | 4B02-02-00075-L-0 01P | RU000A106HB4 | 2026-07-02 | 404 | 378 750,00 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 54 | ПАО "ТГК-14" | 1047550031242 | 7534018889 | ПАО | нет | 4B02-02-22451-F-0 01P | RU000A106MWO | 2027-07-27 | 214 | 210 083,80 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 55 | ООО "Сэлт Групп" | 1027804904445 | 7810245481 | ООО | нет | 4B02-03-38160-R-0 01P | RU000A103OX9 | 2024-04-17 | 266 | 260 520,40 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 56 | ООО "ТЛОРАКС" | 1137746785098 | 7717761040 | ООО | нет | 4B02-01-00060-L 01P | RU000A1053W3 | 2025-08-18 | 71 | 66 598,00 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 57 | ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | нет | 4B02-22-38419-R-0 01P | RU000A106DP3 | 2033-06-03 | 754 | 689 910,00 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 58 | ООО "ПР-Лизинг" | 1110280040617 | 0278181110 | ООО | нет | 4B02-02-00371-R-0 02P | RU000A106EP1 | 2032-05-06 | 174 | 161 280,60 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 59 | АО "Коммерческая недвижимость ФПК Тарант-Инвест" | 1097746603680 | 7726637843 | АО | нет | 4B02-06-71794-H-0 02P | RU000A1068E2 | 2025-05-05 | 92 | 89 543,60 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 60 | ПАО "ТГК-14" | 1047550031242 | 7534018889 | ПАО | нет | 4B02-01-22451-F-0 01P | RU000A106EJ2 | 2026-04-30 | 406 | 406 365,40 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 61 | АО "ЭР-Телеком Холдинг" | 1065902028620 | 5902202276 | АО | нет | 4B02-03-53015-K-0 02P | RU000A106JV8 | 2025-07-10 | 755 | 730 764,50 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 172 433,46 | 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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 26227RMFS | RU000A1007F4 | 2024-07-17 | 1 148 | 1 120 046,20 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| 2 | Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 26234RMFS | RU000A101QE0 | 2025-07-16 | 66 | 59 325,42 | Московская биржа MMBB-PTC | Уровень 1 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 1 179 371,62 | 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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|---|---|---|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.4. 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 | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.5. 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 | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | 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 | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название публичного 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 | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|--|------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.7. 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 | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента 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) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|--|------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательства по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|--|---|------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | 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 | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|----------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код 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 | 000000709/Договор № 3260 от 30.07.2007г. | 2037-07-29 | АО Актив (брокер) | 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 Б, помещение 31 | 643 | 30 251,28 | 30 251,28 | Уровень 1 | | | | | | - |
| 2 | по сделкам | 643 | 000000709/Договор № 3260 от 30.07.2007г. | 2023-12-01 | АО Актив (брокер) | 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, помещение 31 | 643 | 556 708,56 | 556 708,56 | Уровень 1 | | | | | | - |
| 3 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Аэрофл БО1 | 2023-12-14 | Аэрофлот, ПАО | 7712040126 | | 1027700092661 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Арбат, улица Арбат, дом 1 | 643 | 13 285,48 | 13 285,48 | Уровень 1 | | | | RU000A103943 | | |
| 4 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Борей Капитал 001P-01 | 2023-12-21 | ООО "Борей Капитал" | 9731098069 | | 1227700520959 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Кунцево, улица Молдавская, дом 5, офис 831 | 643 | 17 252,07 | 17 252,07 | Уровень 1 | | | | RU000A1052X2 | | |
| 5 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | МаксимаТелеком-БО-П01 | 2024-01-16 | АО "МаксимаТелеком" | 7703534295 | | 1047796902450 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, переулок Старопименовский, дом 10 | 643 | 12 544,98 | 12 544,98 | Уровень 1 | | | | RU000A101XD8 | | |
| 6 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ОФЗ 26227 | 2024-01-17 | Минфин России | 7710168360 | | 1037739085636 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Ильинка, дом 9 строение 1 | 643 | 31 191,16 | 31 191,16 | Уровень 1 | | | | RU000A1007F4 | | |
| 7 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | РЕСО-Лизинг об6П22 | 2023-12-15 | ООО "РЕСО-Лизинг" | 7709431786 | | 1037709061015 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Нагорный, проезд Нагорный, дом 6 строение 8 | 643 | 37 601,98 | 37 601,98 | Уровень 1 | | | | RU000A106DP3 | | |
| 8 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | Синвара Транспортные Машины TP2 | 2024-01-24 | АО "СТМ" | 6672241304 | | 1076672030820 | Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, строение 51, помещение 634 | 643 | 22 944,66 | 22 944,66 | Уровень 1 | | | | RU000A103G00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|----------------------------|------------|-------------------------|------------|---------------|-----|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | УралПБОБР | 2024-02-27 | Уралкалий, ПАО | 5911029807 | 1025901702188 | 643 | 13 192,20 | 13 192,20 | Уровень 1 | | | | | | | | | |
| 10 | по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 643 | ЭР-Телеком Холдинг 0652П03 | 2024-01-11 | АО "ЭР-Телеком Холдинг" | 5902202276 | 1065902028620 | 643 | 12 163,05 | 12 163,05 | Уровень 1 | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 747 135,42 | 747 135,42 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|------------|-----|---|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | 0,00 | x | x |

9.6. Художественные ценности

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

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | 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 | 61181П0010000887 | 2023-12-14 | ООО "Управляющая компания "ДОХОДЪ" "Д.У." | 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 | 560 655,03 | 560 655,03 | владельцем инвестиционных паев (акций) | Уровень 1 | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 560 655,03 | 560 655,03 | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

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

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
|--------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

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

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---|
| 1 | 2 |
| | |

Информация, не указанная в разделах I–III

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
| 1 | 2 |
| | |

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

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 № 040-08078-001000 от 14 ноября 2008 г. Фонд имеет следующие показатели (оценка) уменьшает дивиденды инвестций в инвестиционные паевые инвестиционные фонды. После чем приобрести инвестиционный паев, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Предоставленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления означает и использование предоставленных стратегий управления сопровождается заключением им анкеты определения индивидуального инвестиционного профиля. Сзнакомиться 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 в адресе Управляющей компании: 191178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, пом. 62, на сайте dohod.ru, по телефону (812) 635-68-63, а так же по адресу эл.почты - АО Актив, 191178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 2, пом. 61.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации, России» (Правила доверительного управления зарегистрированы в ФСФР России от 11 мая 2007г. 0809-75407948)