

**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
31.07.2025	643

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	200 752,51
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	200 752,51
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	200 752,51
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	30 940 091,67

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	29 033 236,47
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	29 033 236,47
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1 906 855,20
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	0,00

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3

Дебиторская задолженность – всего	08	579 889,41
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	43 183,35
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	536 706,06
прочая	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	31 720 733,59

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	21 856,69
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	16 388,46
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	5 468,23
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0,00
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	21 856,69

---

## **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	31 698 876,90
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	13 275,72718
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	2 387,73

## **Раздел VI. Примечания**

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
31.07.2025	

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

**1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		643	74	643	счет доверительного управления	200 752,51	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	200 752,51	x	x

**1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

**2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identifier, ISIN)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Общество с ограниченной ответственностью "СЭЗК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	2030-01-16	607	616 712,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
2	Акционерное общество "АспроАэробондный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-05-01671-D-001P	RU000A1070X5	2026-09-30	357	280 716,06	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
3	Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-10609-P-001P	RU000A106Z38	2026-09-29	210	152 302,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
4	Общество с ограниченной ответственностью "Интерпизи"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-06-00380-R-001P	RU000A106SF2	2026-08-24	585	466 737,86	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
5	Акционерное общество "Селекст"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-00575-R-001P	RU000A106R95	2026-08-14	308	299 838,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
6	Акционерное общество "АэроФонд"	1037739400764	7714216826	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-29449-H-002P	RU000A107AW3	2026-11-27	147	142 281,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
7	Общество с ограниченной ответственностью "Интерпизи"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-07-00380-R-001P	RU000A1077X0	2026-10-31	667	418 385,09	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
8	Публичное акционерное общество "Каршеринг Русский"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-03-00078-L-001P	RU000A106UW3	2027-08-18	467	428 659,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
9	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-02-00069-L	RU000A106PW3	2028-08-08	95	86 108,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
10	Акционерное общество "ГЛОРАКС"	1247700688069	9729387137	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-00060-L-001P	RU000A108132	2026-03-05	214	209 934,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
11	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-13-16493-A-001P	RU000A107RZ0	2027-01-24	522	500 232,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
12	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-09-55234-E-001P	RU000A1082X0	2027-03-07	172	165 515,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
13	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4-01-80110-H-001P	RU000A1082G5	2031-02-11	157	134 721,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
14	Публичное акционерное общество "ИНАРТИКА"	107984712332	7816430057	ПАО	нет	4B02-01-04461-D-002P	RU000A107W48	2027-02-26	325	318 402,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
15	Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"	1077847404623	7813379412	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-19014-J-002P	RU000A107SA1	2028-01-23	243	218 068,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

16	Акционерное общество "Селекст"	1247800067790	7810962785	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-00575-R-001P	RU000A1089J4	2026-04-02	407	403 499,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
17	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-11-16493-A-001P	RU000A104JQ3	2028-02-08	443	474 674,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
18	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	нет	4B02-01-00566-R-001P	RU000A103QK3	2026-09-15	1 188	1 079 179,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
19	Общество с ограниченной ответственностью "Сатп Групп"	102780490445	7810245481	ООО	нет	4B02-03-36160-R-002P	RU000A1084B2	2027-03-14	581	562 349,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
20	Общество с ограниченной ответственностью "ОХЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-06-36415-R-001P	RU000A1084E6	2034-03-07	198	190 971,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
21	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-04-55323-E-001P	RU000A1082Y8	2029-03-10	551	536 288,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
22	Общество с ограниченной ответственностью "ОИЛ РЕСУРС"	1124004000196	4012004991	ООО	нет	4B02-01-00146-L	RU000A108B83	2027-04-07	223	194 902,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
23	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-15-16493-A-001P	RU000A109674	2027-07-30	124	124 520,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
24	Акционерное общество "Уральская Сталь"	1055607061498	5607019523	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-02-55163-E-001P	RU000A1066A1	2026-04-24	1 084	1 016 141,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
25	Общество с ограниченной ответственностью "БиоНофарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	нет	4B02-04-00054-L-001P	RU000A10AS28	2028-01-22	380	415 340,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
26	Акционерное общество "ГЛЮРАКС"	1247700688069	9729387137	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-16806-A-001P	RU000A10ATR2	2027-01-27	147	162 582,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
27	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-05-80110-H-001P	RU000A10A141	2029-10-16	150	179 340,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
28	Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"	1137847428905	7810766685	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-05437-D-001P	RU000A10ARS4	2026-01-25	651	660 569,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
29	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-02-00069-L-001P	RU000A10AH5	2026-12-16	108	120 906,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
30	Общество с ограниченной ответственностью "ОИЛ РЕСУРС"	1124004000196	4012004991	ООО	нет	4B02-01-00146-L-001P	RU000A10AHU1	2029-12-02	522	556 399,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
31	Акционерное общество "РОЛЬФ"	1215000076279	5047254063	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-07-16689-A-001P	RU000A10ASE2	2027-01-21	362	386 941,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
32	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-06-53015-K-002P	RU000A1087A7	2029-03-14	1 088	1 051 008,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
33	Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-05-16750-A-001P	RU000A10AV31	2026-05-09	208	218 296,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
34	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-07-00554-R-001P	RU000A10AV15	2026-08-07	156	167 856,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
35	Общество с ограниченной ответственностью "БиоНофарм Групп"	1197746673024	9704005675	ООО	нет	4B02-05-00054-L-001P	RU000A10B3Q2	2028-03-05	650	692 900,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
36	Общество с ограниченной ответственностью "Брусица Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	нет	4B02-05-00492-R-002P	RU000A10B313	2028-03-03	315	327 631,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
37	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-10-55234-E-001P	RU000A10B0B0	2030-02-07	191	202 479,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
38	Общество с ограниченной ответственностью "Интерпизи"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-11-00380-R-001P	RU000A10B4A4	2029-02-27	401	432 117,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
39	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-09-53015-K-002P	RU000A10B0Z9	2028-02-20	353	369 308,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

40	Общество с ограниченной ответственностью "Сигп Групп"	102780490445	7810245481	ООО	нет	4B02-04-36160-R-002P	RU000A10B8M0	2030-03-12	289	305 848,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
41	Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"	1077847404623	7813379412	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-19014-J-002P	RU000A10B2F7	2030-02-15	102	110 313,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
42	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-04-00069-L-001P	RU000A10AYF7	2027-02-19	115	125 074,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
43	Публичное акционерное общество "Кокс"	1024200680877	4205001274	ПАО	нет	4B02-02-10799-F-001P	RU000A10B0R6	2028-02-19	101	105 282,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
44	Общество с ограниченной ответственностью "ОХКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-07-36415-R-001P	RU000A10B2J9	2035-02-19	155	164 749,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
45	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-16-16493-A-001P	RU000A10BFX7	2028-04-06	60	70 656,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
46	Общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент"	1147328003240	7328079149	ООО	нет	4B02-03-00109-L-001P	RU000A10B8X7	2026-09-30	107	112 489,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
47	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-55338-H-002P	RU000A10BAP4	2027-04-01	303	337 572,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
48	Общество с ограниченной ответственностью "Дельтапланы"	1112536016801	2536247123	ООО	нет	4B02-02-00154-L-001P	RU000A10B0J3	2028-02-19	487	531 804,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
49	Акционерное общество "Полипласт"	1037739322598	7708186108	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-05-06757-A-002P	RU000A10BFJ6	2027-04-08	235	255 680,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
50	Акционерное общество "ГЛЮРАКС"	1247700688069	9729387137	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-16806-A-001P	RU000A10B9Q9	2028-03-24	232	258 471,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
51	Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений "Новосибирскавтодор"	1025402462689	5405162714	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-10744-F	RU000A10B461	2028-03-04	178	186 811,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
52	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-03-32694-F-001P	RU000A10B933	2027-09-25	869	948 513,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
53	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-06-00590-R-001P	RU000A10BFP3	2027-04-11	209	231 760,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
54	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-08-00554-R-001P	RU000A10B2T8	2027-03-04	159	172 833,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
55	Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-06-10609-P-001P	RU000A10B1Q6	2027-02-28	156	169 182,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
56	Акционерное общество "Аэрофюзбол"	1037739400764	7714216826	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-29449-H-002P	RU000A10B3S8	2027-03-19	167	180 376,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
57	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-06-80110-H-001P	RU000A10ATS0	2030-01-12	125	151 125,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
58	Публичное акционерное общество "ИНАРТИКА"	1079847122332	7816430057	ПАО	нет	4B02-02-04461-D-002P	RU000A10B8R9	2028-04-03	194	208 045,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
59	Общество с ограниченной ответственностью "Всеинструменты.ру"	1117746646269	7722753969	ООО	нет	4B02-04-00410-R-001P	RU000A10AXP8	2026-08-12	95	102 001,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
60	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-07-80110-H-001P	RU000A10BB75	2027-03-31	279	301 822,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
61	Акционерное общество "ИЗК Холдинг"	1255000000034	5074092485	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-16970-A-001P	RU000A10B3T6	2026-09-08	210	223 293,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
62	Публичное акционерное общество "АПРИ"	1197456003360	7453326003	ПАО	нет	4B02-02-12464-K-002P	RU000A106631	2027-04-22	99	99 029,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	

63	Публичное акционерное общество "Селидэр"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-02-32694-F-001P	RU000A10B1X2	2027-03-01	298	327 800,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
64	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сетека"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-05-87154-H-002P	RU000A1053P7	2037-07-30	655	612 621,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
65	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-01-55338-H-002P	RU000A105VU7	2038-02-03	537	512 835,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
66	Общество с ограниченной ответственностью "Сатп Групп"	102780490445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-36160-R-002P	RU000A105X64	2026-03-05	255	244 774,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
67	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ Финанс"	1217800076955	7806586560	ООО	нет	4B02-01-00618-R-001P	RU000A105FM7	2032-11-01	433	410 743,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
68	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-08-55234-E-001P	RU000A106888	2026-05-13	328	314 224,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
69	Публичное акционерное общество "Каршеринг России"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-02-00078-L-001P	RU000A106A86	2026-05-22	461	436 106,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
70	Публичное акционерное общество "Софтгейт"	1027736009333	7736227885	ПАО	нет	4B02-01-45848-H-002P	RU000A106A78	2026-02-20	1 075	1 030 495,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
71	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-05-36415-R-001P	RU000A106AH6	2033-05-16	432	406 036,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
72	Акционерное общество "Асфалтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-04-01671-D-001P	RU000A1065B1	2026-04-21	163	78 693,14	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
73	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	470	354 718,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
74	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-02-80110-H-001P	RU000A105TS5	2026-01-24	206	200 767,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
75	Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-03-80110-H-001P	RU000A1061K1	2027-03-14	367	335 107,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
76	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-04-00590-R-001P	RU000A106540	2026-04-17	728	756 683,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
77	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сетека"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-02-87154-H-003P	RU000A105SP3	2038-01-15	452	472 023,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
78	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-02-55323-E-001P	RU000A103G00	2026-07-22	569	521 431,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
79	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	652	337 809,02	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
80	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-04-00554-R-001P	RU000A106EZ0	2026-08-25	209	196 815,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
81	Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-02-00075-L-001P	RU000A106HB4	2026-07-02	407	380 952,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
82	Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания "Простые решения"	1110280040617	0278181110	ООО	нет	4B02-02-00371-R-002P	RU000A106EP1	2032-05-06	671	599 270,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
83	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	нет	4B02-03-20510-F-001P	RU000A1070L0	2026-10-09	186	185 776,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	29 033 236,47	x	x	x

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Серийный государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоймость 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      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	Межнациональный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Межнациональный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, 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	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	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
14										0,00			

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Межнациональный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number; ISIN)	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

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего такую выпущенную акцию (если выдана паев (выпуск акций) осуществлен не инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFIs) 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	Межнациональный классификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Межнациональный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFІ) 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

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
1	ООО «Альфа-Банк»	10000000000000000000		0
2	ООО «Альфа-Банк»	10000000000000000000		0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### 4.1 Недвижимое имущество

#### 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	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоймость 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	Стоймость 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	Стоймость 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	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0.00	x	x

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

###### 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоймость 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 обязательств по договору	Стоймость 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	

## 6.2. Закладные

### 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоймость 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 обязательств по договору	Стоймость 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	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или индексированной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## 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	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x

### 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	средства, начисляемые у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643	Договор № 3260 от 30.07.2007г.	2037-07-29	Акционерное общество Актив	7813067004		1027806881585	Федерация, Государственное бюджетное учреждение "Санкт-Петербургское областное Уголовно-исполнительное управление" (бюджетная организация города Санкт-Петербурга)	643	43 183,35	43 183,35	Уровень 1						-
2	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	iKapRus1P2	2025-08-22	Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"	9718236471		1237700701534	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование города федерального значения г. Москвы), муниципальный округ Василеостровский, проспект Маршала Б. О., дом 43 корпус 2, литера В, помещение 31	643	11 068,61	11 068,61	Уровень 1					RU000A106A86	
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Биннофарм Групп обблП04	2025-08-05	Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"	9704005675		1197746673024	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование города федерального значения г. Москвы), муниципальный округ Даниловский, улица Кожевническая, дом 14 строение 5, этаж 3, помещение 1А	643	6 638,60	6 638,60	Уровень 1					RU000A10AS28	

4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ГК Самолет оббП13	2025-08-02	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688		1187746590283	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцово, деревня Радоры, улица Липовой Рощи, дом 1 корпус 3, помещение 18, комната 3	643	5 909,04	5 909,04	Уровень 1				RU000A107RZ0		
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ДельтаЛизинг оббП02	2025-08-03	Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг"	2536247123		1112536016801	Российская Федерация, Приморский край, городской округ Владивостокский, город Владивосток, переулок Ленинский, дом 12	643	8 644,25	8 644,25	Уровень 1				RU000A10B0J3		
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ИНАРКТИКА обб2П01	2025-08-29	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	7816430057		1079847122332	Российская Федерация, Мурманская область, муниципальный район Кольский, село Ура-Губа, село Ура-Губа, улица Рыбацкая, дом 45/2	643	7 868,25	7 868,25	Уровень 1				RU000A107W48		
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Интерлизинг оббП06	2025-08-25	Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"	7802131219		1027801531031	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Савинково-Шепсицкое, Пироговская, дом 17 корпус 1 литер А, офис 302	643	11 922,30	11 922,30	Уровень 1				RU000A106SF2		
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЛСР БО 1Р8	2025-08-13	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491		5067847227300	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сенной округ, улица Казанская, дом 36 литер Б, помещение 1Н (19-й забор) 404	643	8 938,00	8 938,00	Уровень 1				RU000A106888		
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МВ ФИНАС 001Р-04	2025-10-17	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАС"	9701168311		1207700495749	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12 корпус: 20, этаж 5, помещение II, комната 5	643	6 479,20	6 479,20	Уровень 1				RU000A106540		
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Майл.Ру Финанс 001Р-01	2025-09-16	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	7714431630		1187746811141	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хорошевский, район Ленинградский, дом 39 строение 79, этаж 4, помещение XIII, кабинет 20	643	34 713,36	34 713,36	Уровень 1				RU000A103QK3		
11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	О'КЕЙ Б1Р5	2025-08-25	Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	7826087713		1027810304950	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Манежная Охта, проспект Заневский, дом 16 корпус 1 литер А, помещение 1	643	9 180,00	9 180,00	Уровень 1				RU000A106AH6		

12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ОКЕЙ ФИР	2025-08-11	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ Финанс"	7806586560		1217800076955	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Малая Охта, проспект Заневский, дом 65 корпус 1 литер А, помещение 204	643	10 915,93	10 915,93	Уровень 1				RU000A105FM7		
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ОФЗ-ПД226	2025-10-08	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Ильинка, дом 1, строение 2	643	49 564,54	49 564,54	Уровень 1				RU000A0ZZYW2		
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СамолетР11	2025-08-12	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688		1187746590283	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцово, деревня Бороды, улица Липовой Рощи, дом 1 корпус 3, помещение 18, комната 3	643	53 647,30	53 647,30	Уровень 1				RU000A104JQ3		
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сегежа Групп-002Р-05R	2025-08-14	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	9703024202		1207700498279	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, этаж 45, кабинет 15	643	32 409,40	32 409,40	Уровень 1				RU000A105P7		
16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сегежа Групп-003Р-02R	2025-08-01	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	9703024202		1207700498279	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, этаж 45, кабинет 15	643	28 977,72	28 977,72	Уровень 1				RU000A105SP3		
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сепектен оббП03	2025-08-15	Акционерное общество "Сепектен"	7810962785		1247800067790	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Московская застава, улица Цветаева, дом 21 литера А	643	18 741,80	18 741,80	Уровень 1				RU000A106R95		
18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Селигдар оббП03	2025-08-06	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1402047184		1071402000438	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Чукотский район Арвандин, городское поселение город Айдан, улица 26 Пикет, дом 12	643	13 287,01	13 287,01	Уровень 1				RU000A10B933		
19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Софтиайн 002Р-01	2025-08-22	Публичное акционерное общество "Софтиайн"	7736227885		1027736009333	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Льва Толстого, дом 1, строение 1, помещение 1, комната 2, 2А (А-311)	643	25 198,00	25 198,00	Уровень 1				RU000A106A78		
20	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЭР-Телеком Холдинг обб2П06	2025-08-02	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	5902202276		1065902028620	Российская Федерация, Пермский край, Пермский городской округ, Пермь, город Пермь, улица Космонавтов, дом 111 корпус 2	643	13 393,28	13 393,28	Уровень 1				RU000A1087A7		

21	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЭР-Телеком Холдинг обб2П09	2025-08-04	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	5902202276		1065902028620	Российская Федерация, Пермский край, городской округ город Пермь, школа Космонавтов, дом 111и корпус 2	643	6 036,30	6 036,30	Уровень 1				RU000A10B029		
22	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Эталон-Финанс-002Р-01	2025-08-20	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	7705619586		1047796714646	Российская Федерация, Город Москва, внутренняя городская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Алексеевский, улица Новолексеевская, дом 16 строение 5, офис К-2	643	14 311,05	14 311,05	Уровень 1				RU000A105VU7		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	421 027,29	421 027,29	x	x	x	x	x	x	x

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

##### 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

##### 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

##### 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

#### Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценного металла	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, отнесенную к которому в состав активов входит требование к кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

##### 9.6. Художественные ценности

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

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

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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	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 регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	кредиторская задолженность	643	Договор № 001-1006/СД от 26.03.2007г.	2025-08-14	Акционерное общество Актив	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	2 731,41	2 731,41	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
2	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 0809-75407648 от 11.05.2007г.	2025-08-21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	1027810309328	7826685368		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62	643	10 925,64	10 925,64	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
3	кредиторская задолженность	643	Договор № 001-1006/СР от 26.03.2007г.	2025-08-14	Акционерное общество Актив	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	2 731,41	2 731,41	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1							
4	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 0809-75407848	2025-08-21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	1027810309328	7826685368		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62	643	5 438,67	5 438,67	прочая кредиторская задолженность	Уровень 1							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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 (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна  
(инициалы, фамилия)

Марков Яков Григорьевич  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
ООО «УК «ДОХОДЪ». ОГРН 1027710309328. 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 № 040-00678-00100 от 14 ноября 2006 г. Внимание! Взимание надбавок (смек) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные или паевые инвестиционные фонды. Ознакомьтесь с условиями инвестирования в паевые инвестиционные фонды и негосударственных пенсионных фондов в формате документа от 26.11.2001 № 156-93 «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помес. 62, на сайте биржи - по телефону (912) 615-65-65, а так же по адресу агента - АО Акти: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литер В, этаж 2, помес. 62, на сайте биржи - по телефону (912) 615-65-65, а так же по адресу агента - АО Акти: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литер В, этаж 2, помес. 62.

Открытый паевой инвестиционный фонд денежных финансовых инструментов «ДОХОДЪ». Перспективные ожидания. Регистрация дополнительного учреждения зарегистрирована в ФСФР России от 11 мая 2007: 0809-75407848