

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. 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 биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСКБ – Фонд Облигаций"	2567	94159480	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.07.2023	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	240 929 317,96
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	240 929 317,96
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	240 929 317,96
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заlosures)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	8670150191,67
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	8541879042,74
Финансовые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6293714034,91
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	29586608,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	543228,93
Муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные пм паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	98441312

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	140269742,48
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	140269742,48
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	140269742,48
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарные расписки	03.03	
пай (части) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
ваши иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущество, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с великоименным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котировк) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	
Дебиторская задолженность – всего	08	348804544,28	
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01		
по сделкам	08.02	400009740,22	147 883 205,48
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03		
прочая	08.04	913 628,92	
		6 969,68	

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплать денежные эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы требования к кредитной организации выплать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.01	
художественные ценности прочее имущество	09.04.02 09.05 09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	7 600 153 796,38

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
			1
Кредиторская задолженность, всего	10		27 537 402,48
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		10 388 675,15
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		3 293 163,02
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		7 105 512,13
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		198 271,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		16 950 458,31
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по спонсированию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		18 223 407,86
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02		18 223 407,86
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		45 760 810,32

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
			1
Стоимость чистых активов	14		7554392986,07
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15		3314731,93117

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 279,04
---	----	----------

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
4070161060000000071	643_7725114468_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			643-RUB	Расчетный	240 929 317,6	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	240 929 317,6	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
		x	x	x	x	x	x	0	0	x
Итого								0	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 1.3. Денежные средства поручения операторов инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6
		x	x	0	x	x
Итого				0		

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ. Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ. Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A106258	Московская Биржа MMBE-PTC	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличны в акционерные общества	Нет	4802-22-0132 6-B-002P	RU000A106258	2025-04-07	61 297,00	63 088 711,31	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106AJ2	Московская Биржа MMBE-PTC	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличны в акционерные общества	Нет	4802-23-0132 6-B-002P	RU000A106AJ2	2025-11-30	38 242,00	38 594 208,82	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105HJ9	Московская Биржа MMBE-PTC	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличны в акционерные общества	Нет	4802-18-0132 6-B-002P	RU000A105HJ9	2024-11-29	69 546,00	70 436 884,26	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101012	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-0166 9-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	97 370,00	96791622,20	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101XN7	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-0166 9-A-001P	RU000A101XN7	2030-07-10	46 528,00	46455881,60	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1023K1	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-15-0166 9-A-001P	RU000A1023K1	2030-08-26	14 849,00	14 756 639,22	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-0166 9-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	43 104,00	40 623 795,84	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106EM8	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Батумский лайнер"	7828705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-3644 2-R-001P	RU000A106EM8	2033-05-31	164 551,00	163 933 933,7	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A101266	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лазер"	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-3644-2-R-001P	RU000A101Z96	2024-07-26	147 993,00	72 996 067,32	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лазер"	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-3644-2-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	118 093,00	98 824 887,07	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1058M3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лазер"	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-3644-2-R-001P	RU000A1058M3	2025-09-24	227 963,00	236 290 488,39	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0268008010	Непубличные акционерные общества	Нет	4802-02-01065-R-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	202 679,00	194 237 419,65	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105ZX2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	8731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00675-R-001P	RU000A105ZX2	2026-03-19	244 387,00	249 513 369,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105YK2	НП	Публичное акционерное общество "Элнет-Коммуникации"	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-00027-A-001P	RU000A105YK2	2028-10-15	76 168,00	76 289 868,80	Иное	Модель оценки, использующая данные наблюдения к рынков (уровень 2)
RU000A106375	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R	RU000A106375	2028-04-05	100 000,00	100861000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1026H0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "ПИДРОМАШСЕРВИС"	7733015025	Непубличные акционерные общества	Нет	4802-03-17174-H	RU000A1026H0	2030-09-20	99 694,00	101 774 613,70	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104JQ3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-16493-A-001P	RU000A104JQ3	2028-02-08	372 978,00	403 267 543,39	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104YU6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-16493-A-001P	RU000A104YU6	2025-07-11	36 500,00	38181555,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100WA8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-45233-E-001P	RU000A100WA8	2024-09-27	15 687,00	12 468 341,34	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100ZL8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-45233-E-001P	RU000A100ZL8	2024-10-24	65 844,00	51 928 529,04	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0Z2984	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличные акционерные общества	Нет	4802-10-32432-H-001P	RU000A0Z2984	2033-05-20	100 587,00	105 217 019,61	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличные акционерные общества	Нет	4802-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	2035-05-14	85 498,00	77 789 500,32	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105KB0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличные акционерные общества	Нет	4802-02-32432-H-002P	RU000A105KB0	2037-11-17	143 978,00	146 106 284,31	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXPQ2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличные акционерные общества	Нет	4802-04-32432-H-001P	RU000A0JXPQ2	2034-04-06	148 420,00	151743123,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106F40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европолан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-16415-A-001P	RU000A106F40	2025-06-24	208 231,00	206 157 627,95	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102RL2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европолан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-16415-A-001P	RU000A102RL2	2024-08-13	54 711,00	54 376 168,68	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1034J0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европолан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-16415-A-001P	RU000A1034J0	2024-05-17	81 761,00	46 132 842,75	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105518	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европолан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-16415-A-001P	RU000A105518	2025-08-27	239,00	243 194,45	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европолан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-56445-P	RU000A1004K1	2029-02-14	98 338,00	97 071 396,04	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104ZC9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-55015-D-001P	RU000A104ZC9	2025-07-18	59 037,00	59 943 808,32	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1028C7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "КИБИ Финанс"	8724013480	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	2023-10-10	48 873,00	48 755 704,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A1016Z3	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК - Корпорация"	770325661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-0046-4-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	135 219,00	101 305 388,7	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0LXS59	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное общество "Точка России"	772449000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-0000-5-T-001P	RU000A0LXS59	2027-05-19	10,00	10212,50	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104V75	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное общество "Точка России"	772449000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-1664-3-A-002P	RU000A104V75	2032-05-26	98 080,00	102803162,20	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104W17	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное общество "Точка России"	772449000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-1664-3-A-002P	RU000A104W17	2032-09-08	42 811,00	43055140,80	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1055Y4	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное общество "Точка России"	772449000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-1664-3-A-002P	RU000A1055Y4	2032-08-25	179 999,00	180 223 968,75	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1021G3	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РБК-Инвест"	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0054-5-R-001P	RU000A1021G3	2030-08-06	56 246,00	55 937 206,46	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102F83	Московская Биржа ММББ-PTC	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B020403354-B	RU000A102F83	2025-12-15	76 558,00	79166824,50	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102RN7	Московская Биржа ММББ-PTC	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B020603354-B	RU000A102RN7	2026-02-17	273 637,00	278 814 212,04	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100XU4	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-3641-9-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	56 049,00	56 407 153,11	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102K39	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-3641-9-R-001P	RU000A102K39	2030-12-06	920,00	916025,60	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106DP3	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-22-3641-9-R-001P	RU000A106DP3	2033-06-03	340 833,00	343 027 964,52	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101QF7	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0048-2-R-001P	RU000A101QF7	2025-05-28	117 414,00	117 741 585,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102TR4	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-0048-2-R-001P	RU000A102TR4	2026-03-06	48 536,00	48 037 535,29	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100JH0	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-0048-R	RU000A100JH0	2024-07-02	27 344,00	13622392,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105HN1	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное общество "РН Банк"	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-10-0017-9-B-001P	RU000A105HN1	2025-12-01	156 739,00	161 601 043,70	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101R09	Московская Биржа ММББ-PTC	"Росагролизинг", АО	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-05886-A-401P	RU000A101R09	2025-05-28	38 567,00	36 726 582,76	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102TA0	НП	"Росагролизинг", АО	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05886-A-401P	RU000A102TA0	2026-02-25	97 995,00	96 455 033,07	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений за рынком (уровень 2)
RU000A106ZL7	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество РОСБАНК	7730060164	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-0227-2-B-003P	RU000A106ZL7	2026-04-09	66 930,00	66939907,80	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100KY3	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-0012-2-A-002P	RU000A100KY3	2029-07-02	402,00	400 982,94	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100QA0	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-1649-3-A-001P	RU000A100QA0	2029-08-01	4 827,00	4 946 419,98	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103YR6	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное общество "СГ-транс"	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-5006-9-A-001P	RU000A103YR6	2026-10-26	37 019,00	37100441,80	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105CS1	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Сельгаз"	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-3269-4-F-001P	RU000A105CS1	2025-10-29	33 715,00	34 978 952,45	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)



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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.6. Инвестиционные план паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев*	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

\* Для автоматического определения разрядности (десимал) необходимо графу оставить пустой

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выкупа	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выкупа	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечного покрытия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень иерархии сопоставимой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
RU000A10BL6	Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A10BL6	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	97 600,00	984411312,08	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	98 441 312	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификации эмитента (иной номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных некоммерческих организаций - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии сопоставимой стоимости	Примечание
		1	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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификации эмитента (иной номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость	Облигации иностранных некоммерческих организаций - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии сопоставимой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RU000A100D89	Московская Биржа MMBB-PTS	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	100691903	PE-Ц/12/19	RU000A100D89	DBUFUB	2025-05-01	643-RUB	142 552,00	140 289 742,48		Московская Биржа MMBB-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	140 289 742,48		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных организаций - Количество в составе активов	Облигации международных организаций - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии сопоставимой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификации эмитента (иной номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляющих ценных бумаг	Идентификационный номер эмитента предоставляющих ценных бумаг	TIN эмитента предоставляющих ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляющих ценных бумаг	Код ISIN предоставляющих ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляющих ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляющих ценных бумаг	Длинные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии сопоставимой стоимости	Примечание	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Пакет (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пакет выданных акций (опция выпуска пакета (выпуск акций) осуществлен не инвестиционно в фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пакет (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пакет (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии сопоставимой 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	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмиссента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - 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	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN эмит. обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4	5	6
RU000A100D89	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2567	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНЦИТРАСТ"	7705380065		142 552,00

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендатор – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – Физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендатор – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - 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	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имеются ли права на участие в долевом строительстве объекта недвижимого имущества (стоимость активов)	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения 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	Имеются ли права, связанные с возмещением в право собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в (и/или) котором имеет разрешение на строительство объект недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости (стоимость активов)	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на выделенных участках земельных участков, которые (права которые) составляет инвестиционно го фонда (нового инвестиционно го Фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного го фонда (нового инвестиционно го Фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить идентичность актива	Примечание
	1	4
Итого	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	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	Датные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	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)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	

Расшифрови раздела 3 «Активы»  
Подраздел 6.1. Залпыные долишки –  
финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, имя, отчетность (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залпыные долишки – финансовое лицо) – Стоимость актива	Валютное остаток к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»  
Подраздел 6.2. Залпыные долишки –  
юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования 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	Залпыные долишки – финансовое лицо) – Стоимость актива	Валютный остаток к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»  
Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование правового финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероризи справедливой стоимости	Справедливая стоимость правового финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента (имена лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, биржевого стандарта (или иностранной валюты)	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»  
Подраздел 8.1. Дебиторская задолпыность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолпыности	Вид (описание) задолпыности	Основание возникновения задолпыности	Дата окончания срока погашения задолпыности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника	Дебиторская задолпыность (по справедливой стоимости – сумма)	Дебиторская задолпыность (по документу-основанию) – сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»  
Подраздел 8.2. Дебиторская задолпыность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолпыности	Вид (описание) задолпыности	Основание возникновения задолпыности	Дата окончания срока погашения задолпыности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолпыность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолпыность (по документу-основанию) – сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
843_7840060671_1167847466742_703501001	Денежные средства на счете брокера КИТ Финанс (АО)Договор на брокерское обслуживание № 59674 от 11.08.2017 г.643	Денежные средства на счете брокера КИТ Финанс (АО)	Договор на брокерское обслуживание № 59674 от 11.08.2017 г.	2028-01-31	КИТ Финанс (Акционерное общество)	7840060671	1167847466742	643	Московская область, Г.О. КРАСНОГОРСКИЙ КРАСНОГОРСКИЙ СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 4. К. 1, ЭТАЖ 1 АНТРЕСОЛЬ СЕКЦИЯ Г, ПОМЕЩ. XXXVII	643	30 396 898,28	30 396 898,28	Рыночная котировка (уровень 1)						
843_7725114488_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк)Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013г.643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013 г.	2028-01-31	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный Банк»	7725114488	1027700342890	643	119034, Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	117 327 415,7	117 327 415,7	Рыночная котировка (уровень 1)						
843_7750004023_1067711004481_775010001	Дебиторская задолпыность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО.Отчет брокера от 31.07.2023, сделка №7982371604	Дебиторская задолпыность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	Отчет брокера от 31.07.2023, сделка №7982371604	2023-08-01	Международная кредитная организация центральный контрагент Национальный Клиринговый Центр (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	81	125009, Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИПЛОВСКИЙ №, Д. 13	643	153 860 064,78	153 860 064,78	Рыночная котировка (уровень 1)	репо обратное	7,85	2023-08-01	RU000A0LVW48	180 805	



Итого	x	x	x	x
-------	---	---	---	---

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1			
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый отчет (последнее при наличии аудиторского заключения)	Сведения о документе удостоверяющем личность кредитора	Объемная стоимость (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документам о дачи)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Страна репо	Срок репо (дата второй части сделки)	Код ISIN денежной единицы	Количество ценных бумаг	Примечание	
																		1
643_772647252796_000-000-00000	Списание денежных средств по обмену паев/Обмен №02-3-001-м-3836 от 28.07.2023.	Списание денежных средств по обмену паев	Обмен №02-3-001-м-3836 от 25.07.2023.	2023-08-01	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 961 205,00	2 961 205,00	643	владельцы инвестиционных паев (акции)	3							Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
643_519030259052_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-001-3525-294595 от 28.07.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	Погашение по заявке №02-2-001-3525-294595 от 28.07.2023.	2023-08-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	301 359,15	301 359,15	643	владельцы инвестиционных паев (акции)	3							Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-001-6108-294621 от 28.07.2023.	денежная компенсация при погашении паев	Погашение по заявке №02-2-001-6108-294621 от 28.07.2023.	2023-08-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	460 839,69	460 839,69	643	владельцы инвестиционных паев (акции)	3							Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
643_782500059172_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-001-3558-295203 от 28.07.2023.	денежная компенсация при погашении паев	Погашение по заявке №02-2-001-3558-295203 от 28.07.2023.	2023-08-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	502 265,25	502 265,25	643	владельцы инвестиционных паев (акции)	3							Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-001-6117-294920 от 28.07.2023.	денежная компенсация при погашении паев	Погашение по заявке №02-2-001-6117-294920 от 28.07.2023.	2023-08-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	531 254,71	531 254,71	643	владельцы инвестиционных паев (акции)	3							Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)





Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Просс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЗенитИнвест"	1027739039283

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

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)