

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РКОБ – Фонд Облигаций"	2567	04159480	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	29.03.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства - всего	01		51 542 619,73
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		51 542 619,73
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		51 542 619,73
в иностранной валюте	01.01.02		0
не 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
переводные счета в инвестиционных платформах - 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 депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02		5862805113,04
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		5286749343,04
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		5056661565,94
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		375910362,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи 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		
инвестиции 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		1001454508,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03		122884743,93

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	122884743.93
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	122884743.93
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание или (эмитент) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
фонды иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	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 имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02.01	
	04.03	
	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 взаимозависимыми права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного 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 Прочие денежные финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Значение</b>	<b>07</b>	<b>0</b>

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>	<b>08</b>	<b>7332705,70</b>
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	4 352 922,66
по сделкам	08.02	27,6
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	2872785,76
	08.04	6 989,68

Раздел 3 Подраздел 9 Иное имущество, не указанное в подпунктах 1-4

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Иное имущество, всего</b>	<b>09</b>	
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 выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
<b>Значение</b>	<b>5 844 565 182,40</b>

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлено на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>	<b>20 971 276,20</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 672,50
владельцами инвестиционных паев	10.2	8 489 255,08
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	31 516,63
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выпуск акций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	8 437 738,45
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	119 221,00
по жилищному (коммунальному)	10.4	12 389 121,62
по аренде, по аренде, 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 страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Разное по выплате вознаграждения – всего	11	6 564 896,63
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	6 564 896,63
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	27 536 076,83

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3817029105,57
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	2487839,09939
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 338,16

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень ликвидности (статус)	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810600000000071	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это привлечение	51 542 619,73	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	51 542 619,73	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень ликвидности (статус)	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень ликвидности (статус)	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 2.1. Облигации российских юрисдикционных юрисдикций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация розливается наемными облигациями субъекта - эмитента	Облигация розливается наемными облигациями - эмитента	Наименование биржи	Уровень ликвидности (уровень 1)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RU00DA107H46	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	102550003037	650367016	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-0017-0-001P	RU00DA107H46	2026-10-24	211 793,0	214 400 171,83	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107S10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-0334-0-0000P	RU00DA107S10	2027-01-29	150 000,00	151998000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA100M12	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Абсолютная финансовая корпорация Системат"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-0166-0-А-001P	RU00DA100M12	2029-07-16	17 411,00	16 006 106,4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA101012	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Абсолютная финансовая корпорация Системат"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-0116-0-А-001P	RU00DA101012	2029-10-23	96 870,00	96 703 686,2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA102K11	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Абсолютная финансовая корпорация Системат"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-15-0216-0-А-001P	RU00DA102K11	2030-08-26	14 849,00	14 345 470,4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA102F19	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Абсолютная финансовая корпорация Системат"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-0116-0-А-001P	RU00DA102F19	2030-11-25	43 066,00	37006084,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1075M6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Абсолютная финансовая корпорация Системат"	1027700030891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-28-0116-0-А-001P	RU00DA1075M6	2028-02-10	100 000,00	102014000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA106E3M	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7628705074	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-3644-2-Н-001P	RU00DA106E3M	2031-05-31	100 170,00	94 643 921,9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA101Z66	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7628705074	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-3644-2-Н-001P	RU00DA101Z66	2024-07-26	147 993,00	136 889 475,1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA103M10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7628705074	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-3644-2-Н-001P	RU00DA103M10	2024-08-26	118 093,00	109 663 895,9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA105M63	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7628705074	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-3644-2-Н-001P	RU00DA105M63	2025-09-24	222 261,00	212814907,5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA101UR4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	026808010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0110-0-А-001P	RU00DA101UR4	2025-06-24	189 473,00	167 278 517,22	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA105X22	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Катанг"	1227700520699	973108969	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-0067-0-А-001P	RU00DA105X22	2028-03-19	146 874,00	138 228 121,0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA106P06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стимульная Компания"	1042501609639	250806483	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-3650-0-Н-001P	RU00DA106P06	2028-07-28	49 597,00	46 542 320,7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA106375	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588647	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R	RU00DA106375	2028-04-05	100 000,00	103207000,0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107055	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	650463633	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-0014-0-0000P	RU00DA107055	2027-11-02	179 000,00	163481110,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107050	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588647	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-09-3640-0-Н-002P	RU00DA107050	2028-04-04	93 806,00	96 744 003,9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107084	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588647	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-10-3640-0-Н-002P	RU00DA107084	2028-04-04	90 000,00	92791800,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1083A6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Трансметаллургическая компания "Ирбитский завод"	1028400102098	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-4015-0-001P	RU00DA1083A6	2029-02-28	39 300,00	36001216,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA104A23	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самсонит"	1816746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-0490-0-001P	RU00DA104A23	2028-02-08	370 526,00	367 435 813,36	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA100W46	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838306091	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-5524-0-001P	RU00DA100W46	2024-09-27	15 187,00	9 871 294,2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA102ZL8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838306091	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-5524-0-001P	RU00DA102ZL8	2024-10-24	65 844,00	65 677 917,1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA022Z84	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261627	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-1234-0-А-001P	RU00DA022Z84	2033-05-20	98 072,00	97 034 396,2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA101QL5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261627	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-1649-0-А-001P	RU00DA101QL5	2035-05-14	10 746,00	9 215 984,62	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA109K80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261627	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-2324-0-А-002P	RU00DA109K80	2037-11-17	123 398,00	114 191 276,2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107B19	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261627	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-2324-0-А-002P	RU00DA107B19	2039-02-02	150 000,00	163262500,0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA02XPQ2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261627	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-2324-0-А-001P	RU00DA02XPQ2	2033-04-06	121 634,00	117 858 486,6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA106F40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Бергспайп"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-1640-0-А-001P	RU00DA106F40	2025-06-24	118 263,00	112 981 374,4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA103A10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Бергспайп"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-1640-0-А-001P	RU00DA103A10	2024-05-17	22 052,00	1762 454,04	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA100A41	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Бергспайп"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-8640-0-А-001P	RU00DA100A41	2029-02-14	97 181,00	91 914 761,6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A107WL0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	106778172053	771864369	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-362 41-4-003P	RU000A107 WL0	2024-02-28	50 000,00	50488000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104ZC9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "САМБ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802.10.550 10-0-001P	RU000A104Z C9	2025-07-18	56 687,00	57 095 713,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1075E4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Юлиан" ГИС-Системы	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01.047 15-A-002P	RU000A1075 E4	2027-10-26	89 000,00	91180000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1071UX	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11.0014 6-A-003P	RU000A107U X9	2027-02-24	100 000,00	101632000,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1071W1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10.011 46-A-003P	RU000A107U W1	2027-02-12	200 000,00	201480000,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК - Корпорация"	102773909843	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02.004 04-R-001P	RU000A1016 Z3	2024-12-11	135 219,00	65 650 176,6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1021G3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"	105774923980	7708701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01.005 40-R-001P	RU000A1021 G3	2030-08-08	56 246,00	55 184 075,5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1079J3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Львин"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05.364 19-R-002P	RU000A1079 J3	2033-10-19	50 000,00	91432000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106DP3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Львин"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-22.384 19-R-001P	RU000A106D P3	2033-06-03	285 668,00	270 344 788,48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4803.28.650 45-D-001P	RU000A106Z L5	2030-09-20	176 500,00	178933030,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1010F7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Питвел Бел Финанс"	1917746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01.004 02-R-001P	RU000A1010 F7	2025-05-28	117 414,00	80 002 452,3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1021R4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Питвел Бел Финанс"	1917746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02.004 02-R-001P	RU000A1021 R4	2026-03-05	46 905,00	42 671 354,7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100JH0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Питвел Бел Финанс"	1917746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01.0042-R	RU000A100J H0	2024-07-02	16 150,00	40912730,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059H1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	5500067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802.10.001 17-R-001P	RU000A1059 H1	2025-12-01	156 454,00	162 941 607,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1019D9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Росаромани"	1027700103210	7704221991	Публичное акционерное общество	Нет	4-01.05886-A-001P	RU000A1019 D9	2025-05-28	38 514,00	80 267 478,3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1021A0	НП	Акционерное общество "Росаромани"	1027700103210	7704221991	Публичное акционерное общество	Нет	4-02.05886-A-001P	RU000A1021 A0	2026-02-25	97 332,00	86 502 019,2	Национальная расчетная депозитарная	Модель оценки, использующая данные наблюдений и рыночные котировки (уровень 2)	
RU000A106ZL7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "РОСНАК"	1027739460737	7730060164	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01.022 72-B-003P	RU000A106Z L7	2026-04-09	65 790,00	63 945 248,4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1077V4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Государственный специализированный Российский институт инноваций Бел (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04.027 90-B-002P	RU000A1077 V4	2033-11-03	200 000,00	205442000,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZU6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Уральская перерабатывающая компания "РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802.12.550 13-R-001P	RU000A106Z U6	2026-10-04	138 213,00	149 994 449,19	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1000A0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Славнефть"	1817746590283	9731004888	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08.164 03-A-001P	RU000A1000 A0	2029-08-01	4 834,00	4 834 096,68	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1037PB	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01.600 69-A-001P	RU000A1037 PB	2026-10-26	32 495,00	31 951 308,6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106Z46	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003981	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802.26.016 09-A-001P	RU000A106Z 46	2027-09-28	179 000,00	16469670,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04.002 21-A-002P	RU000A104 WF9	2032-06-11	4 629,00	4 385 283,15	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109WB4	НП	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания Бел"	1057810153400	7841312071	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01.033 08-S-001P	RU000A109W B4	2027-12-16	20 610,00	19 589 719,6	Национальная расчетная депозитарная	Модель оценки, использующая данные наблюдений и рыночные котировки (уровень 2)	
RU000A109656	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Журналного Группы Компаний"	1077424010686	7434024375	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03.330 10-D-001P	RU000A1096 56	2025-10-23	103 053,00	101 020 794,8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 286 749 243,04	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрация и вид ценной бумаги (идентификация по коду выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумагой Российской Федерации	Государственный ценный бумагой Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень и вид государственной отчетности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

RU00DA1007F4	Московская Биржа ММВБ-RTС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739086636	7710168360	26227RMFS	RU00DA1007F4	2024-07-17	277 400,00	275910362,0	Московская Биржа ММВБ-RTС	Рыночный (средняя цена)	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	275 910 362	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации: Количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации: Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги: Количество в составе	Муниципальные ценные бумаги: Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	УИИ эмитента представленных ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинанта представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Уровень мерорегулирующей стоимости	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранцы для правых иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название валютного инвестиционного фонда	Номер (наименование) управляющей компании валютного инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Иностранцы для правых иностранных фондов: Количество в составе актива	Иностранцы для правых иностранных фондов: Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей 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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских иностранных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ: Количество в составе	Акции российских акционерных обществ: Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерорегулирующей 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Вклады российских иностранных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вкладодателя	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вкладодателя	Срок вклада по вnosу	Валюта российских вкладов: Количество в составе	Тип вклада	Сerie вклада	Номер вклада	Дата окончания вклада	Место назначения вклада	Уровень мерорегулирующей 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный и идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с залогом в составе активов	Облигации с ипотечным кредитом в составе активов	Наименование биржи	Уровень меритной 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.10. Ипотечные кредитные участки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение идентифицируемых ипотечных кредитных участков	Регистрационный номер правами доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечный кредитный участок - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену/цену бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные о бумаге: Количество в составе активов	Иные данные о бумаге: Стоимость актива	Уровень меритной справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A10BLL5	Облигация ВЗБ.РФ, ISIN RU000A10BLL5	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7790004150	1077711000102	97 600,00	100145408,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	100 145 408,00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритной 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	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификационный 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 государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритной справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A10DBB9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100681903	РБ-Ц/12/10	RU000A10DBB9	DEFUFB	2025-05-01	643-RUB	128 089,00	122 884 743,83 122 884 743,83	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритной 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Иностранное депозитарное расписание на ценные бумаги



Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинанта ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификации ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинанта в составе активов	Наименование эмитента производимых ценных бумаг	Классификационный номер по стандарту ценной бумаги (ИФН) эмитента производимых ценных бумаг	TIN эмитента производимых ценных бумаг	Вид производимых ценных бумаг	Регистрационный и номер идентификации ценных бумаг	Код ISIN производимых ценных бумаг	Код страны эмитента производимых ценных бумаг	Код валюты номинанта производимых ценных бумаг	Ценовая стоимость иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень меритории справедливой стоимости	Примечание				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. План (лицы) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг иностранного о фонда	Наименование вида, выдвинутого план выпуска ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	План (лицы) иностранных инвестиционных фондов - в составе активов	План (лицы) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритории 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	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Акция иностранной акционерной общества

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификации ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинанта ценной бумаги	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритории 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных депозитов, не размещенные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (нашего инвестиционного фонда)	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4	5	6	7
RU00DA100809	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	128089	ИД: 7705380009_1027739036263_772501001	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ГлобФИНТРУСТ»	7705380005	2 3 4	128 089,00

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Наземное имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Наземное имущество - Стоимость актива	Уровень меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество последнего - при наличии арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодатель - Физическое лицо - Стоимость актива	Уровень меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендатора	Кадстровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель, арендатор (лицо) - Стоимость актива)	Уровень мерорисковой 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Идентификатор объекта долевого строительства	Уровень мерорисковой 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с долевым участием в собственности на объект недвижимости (его часть, после завершения его строительства (создания))

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Идентификатор в праве, связанное с объектом недвижимости - права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), вытекающее 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 отношении которого заключен договор участия в долевом строительстве, либо иностранное лицо, иностранное юридическое лицо или иное юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор участия в долевом строительстве	Уровень мерорисковой 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

Расшифровка 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 (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обязана государственности в регистрационном номер (СГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Легитимность в правах на объект недвижимости, на основании которого осуществлено строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) – назначение для целей их строительства (создания)	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 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обязана государственности в регистрационном номер (СГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Легитимность в правах на объект недвижимости, на основании которого осуществлено строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) – назначение для целей их строительства (создания)	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 5.5. Имущественные права, на указанные в таблице пунктов 5.1–5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования 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 фактического исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо). Стоимость актива	Фактический остаток в оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TN должника	Основной регистрационный номер (СГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо). Стоимость актива	Фактический остаток в оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные доли (доли) – физическое лицо)



Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским объектом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименов. объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выпустить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выпустить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов исходит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой исходит требование к кредитной организации, в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выпустить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить иное имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор - финансовый институт)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Возможна ли отсрочка исполнения задолженности (при наличии кредитной)	Сведения о документах, подтверждающих наличие задолженности	Обязательства по отсроченной задолженности - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о задолженности) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Классификация ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	





Содержание

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Трасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ЭВЕРЕСТЪ.ЮИ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Р.В. Серов  
(инициалы, фамилия)