

**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 финисовых инструментов "РСХБ – 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	30.06.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	48 953 935,94
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	48 953 935,94
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	48 953 935,94
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 закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	715684471,54

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	7038562042,15
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6886515689,53
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	543185,19
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные или 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	116579244,2

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	142296973,47
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	142296973,47
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	142296973,47
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции 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 имущества, 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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
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	52155890,78
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 863 647,58
по сделкам	08.02	50019378,87
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	265 894,65
прочая	08.04	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 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	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	7 399 091 271,73

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	22 526 985,02
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	6 128 251,76
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	6 128 251,76
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	48 947,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	16 349 786,26
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 страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0

Резерв на выплату акции/разрешения – всего	11	15 147 711,36
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	15 147 711,36
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	37 674 696,38

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	7361416575,35
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3233318,94124
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 276,74

Расшифровки 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	Порядко вый номер филиала кредитного	Код валюты	Вид банковско го счета	Сумма денежны х средств	Уровень иерархии справедл ивой	Примечан ие
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070181060000000071	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Расчетный	48 953 93 5,94	Рыночны е котировк и (уровень I)	
Итого		x	x	x	x	x	x	48 953 93 5,94	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядко вый номер филиала кредитного	Код валюты	Субордин ированны й депозит	Дата возврата денежны х средств	Сумма денежны х средств	Уровень иерархии справедл ивой	Примеча ние
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма	Субординированность	Регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация и российский рубль	Облигация и российский рубль	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A106268	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-22-01326-B-002P	RU000A106268	2025-04-07	95 000,00	97896550,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106AJ2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	2025-11-30	42 406,00	42832180,30	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105HJ9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-18-01326-B-002P	RU000A105HJ9	2024-11-29	75 380,00	75 980 024,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101012	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	97 370,00	96 278 482,30	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101XN7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	2030-07-10	100 000,00	103171000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1023K1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-15-01669-A-001P	RU000A1023K1	2030-08-26	14 849,00	14 637 995,71	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	43 104,00	40 889 316,48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	



RU000A106EM8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-26442-R-001P	RU000A106EM8	2033-05-31	200 000,00	200410000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101Z66	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	147 993,00	91 786 738,53	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-36442-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	118 093,00	97 943 559,01	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1058M3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-36442-R-001P	RU000A1058M3	2025-09-24	235 243,00	242 010 941,11	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	202 679,00	193 951 642,26	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105ZX2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	1227700520959	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00676-R-001P	RU000A105ZX2	2026-03-19	244 367,00	247201650,720	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105YK2	ИП	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-00027-A-001P	RU000A105YK2	2028-10-15	76 168,00	77 203 884,80	Иное	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)
RU000A105GW4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-21-00354-B-001P	RU000A105GW4	2032-11-24	22 446,00	22 652 952,12	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101WH1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	2030-07-02	88 896,00	92 183 374,08	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1026H0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	2030-09-20	99 694,00	100 672 995,08	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105A61	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	2027-10-05	32 176,00	33 326 935,52	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A104JQ3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-1-6493-A-01P	RU000A104JQ3	2028-02-08	372 978,00	400 884 213,96	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104YT6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-12-1-6493-A-01P	RU000A104YT6	2025-07-11	36 500,00	39345175,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100WA8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-5-5234-E-001P	RU000A100WA8	2024-09-27	15 687,00	12 341 276,64	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100ZL8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-5-5234-E-001P	RU000A100ZL8	2024-10-24	65 844,00	52444746,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZ984	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-10-3-2432-H-01P	RU000A0ZZ984	2033-05-20	100 587,00	105 739 066,14	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-17-3-2432-H-01P	RU000A101QL5	2035-05-14	85 498,00	77 873 288,36	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105KB0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-3-2432-H-02P	RU000A105KB0	2037-11-17	149 991,00	151 429 413,69	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXPG2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-04-3-2432-H-01P	RU000A0JXPG2	2032-04-06	150 000,00	157704000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106F40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-1-6419-A-01P	RU000A106F40	2025-06-24	239 736,00	240 009 299,04	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102RU2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-1-6419-A-01P	RU000A102RU2	2024-08-13	54 711,00	54 100 972,35	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1034J0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-1-6419-A-01P	RU000A1034J0	2024-05-17	91 761,00	45 787 821,39	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A105518	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-16419-A-001P	RU000A105518	2025-08-27	239,00	242 878,97	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-56453-P	RU000A1004K1	2029-02-14	98 336,00	97244470,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104ZC9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-55010-D-001P	RU000A104ZC9	2025-07-18	59 037,00	51 038 944,67	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1028C7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "КНИВ Финанс"	1207700190609	9724013480	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	2023-10-10	48 873,00	49 684 780,53	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105TP1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	2028-02-03	16 553,00	16759912,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	135 219,00	100 584 005,34	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXS59	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-03-00005-T-001P	RU000A0JXS59	2027-05-19	10,00	10189,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	2032-05-26	100 414,00	106 979 067,32	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	2032-06-08	47 500,00	48368300,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1055Y4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-04-16643-A-002P	RU000A1055Y4	2032-08-25	179 999,00	180 681 196,21	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1021G3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"	1057749239580	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00540-R-001P	RU000A1021G3	2030-08-06	56 246,00	55 967 019,84	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A102H83	Московская Биржа ММВБ-РТС	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	1027739586291	77440001 26	Обществ о с ограниче нной ответстве нностью	Нет	4B020403 354B	RU000A1 02H83	2025-12-1 5	78 558,00	78 060 72 7,86	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102RN7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	1027739586291	77440001 26	Обществ о с ограниче нной ответстве нностью	Нет	4B020603 354B	RU000A1 02RN7	2026-02-1 7	273 637,0	27656491 5,90	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	77094317 86	Обществ о с ограниче нной ответстве нностью	Нет	4B02-07-3 6419-R-00 1P	RU000A1 00XU4	2024-10-1 1	56 049,00	56 175 11 0,25	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102K39	ИП	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	77094317 86	Обществ о с ограниче нной ответстве нностью	Нет	4B02-08-3 6419-R-00 1P	RU000A1 02K39	2030-12-0 9	920,00	910 456,2 5	Национал ный расчетны й депозитар ий	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
RU000A106DP3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	77094317 86	Обществ о с ограниче нной ответстве нностью	Нет	4B02-22-3 6419-R-00 1P	RU000A1 06DP3	2033-06-0 3	348 000,0	34941984 0,00	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A101QF7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	97051311 36	Обществ о с ограниче нной ответстве нностью	Нет	4B02-01-0 0482-R-00 1P	RU000A1 01QF7	2025-05-2 8	117 414,0	116 036 7 33,78	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102TR4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	97051311 36	Обществ о с ограниче нной ответстве нностью	Нет	4B02-02-0 0482-R-00 1P	RU000A1 02TR4	2026-03-0 5	48 536,00	48 173 92 1,44	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A100JH0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	97051311 36	Обществ о с ограниче нной ответстве нностью	Нет	4-01-0048 2-R	RU000A1 00JH0	2024-07-0 2	27 344,00	21 072 10 6,72	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A105HN1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	55030670 18	Непублич ные акционер ные общества	Нет	4B02-10-0 0170-B-00 1P	RU000A1 05HN1	2025-12-0 1	156 774,0	162 011 8 19,34	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A101R09	ИП	Акционерное общество "Росаолизинг"	1027700103210	77042215 91	Публичн ые акционер ные общества	Нет	4-01-0588 6-A-001P	RU000A1 01R09	2025-05-2 8	38 567,00	36 675 00 2,87	Национал ный расчетны й депозитар ий	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	

RU000A102TA0	НП	Акционерное общество "Росагролизинг"	1027700103210	7704221591	Публичные акционерные общества	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	2026-02-25	97 995,00	94 299 243,03	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)
RU000A1062L7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	7730060164	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-02272-B-003P	RU000A1062L7	2026-04-09	67 347,00	69 688 655,19	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100KY3	НП	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-0122-A-002P	RU000A100KY3	2029-07-02	402,00	414 391,51	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)
RU000A103YP6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "СТ-транс"	1047740000021	7740000100	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-50069-A-001P	RU000A103YP6	2026-10-26	37 019,00	37 850 816,93	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105CS1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-32694-F-001P	RU000A105CS1	2025-10-29	33 715,00	34637442,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105L27	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-24-01669-A-001P	RU000A105L27	2032-11-24	207 481,00	208165687,30	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-00221-A-002P	RU000A104WF9	2032-06-11	34 649,00	35 374 896,55	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101CQ4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	2030-01-16	71 723,00	71 370 840,07	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105NB4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	7841312071	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-03388-D-001P	RU000A105NB4	2027-12-16	33 432,00	33 519 926,16	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZYCR1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "ТрансКомплектХолдинг"	1197746216656	7704484400	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30	132 724,00	135 430 242,36	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)



RU000A0ZZ8X4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	министерство финансов Краснодарского края	Краснодарский край	10223012 11570	23080400 00	RU35002 KNDO	RU/000A0 ZZ8X4	03.06.202 5	729,00	543 185,1 9	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	543 185,1 9	x	x	x

Расшифровки 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 (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - 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

Расшифровки 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	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента (представ.)	TIN эмитента (представ.)	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала	Регистрационный номер	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента (представ.)	Российское депозитарное	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество заявок после записи количества принадлежащих инвестиционных паев*	Инвестиционные паи паевых инвестиций	Инвестиционные паи паевых инвестиций	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционеров	Акции российских акционеров	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Срок платежа	Векселя российских	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления	Место нахождения	Уровень иерархии справедливой	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

Расшифровки 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	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием	Облигации с ипотечным покрытием	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залковых), 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)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер	Иные ценные бумаги - Количество в	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A105JU2	Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A105JU2	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	107771100102	114 964,00	11657924,20	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	116 579 244,2	x	x



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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала облигации	Облигации и иностранные ценные бумаги	Облигации и иностранные ценные бумаги	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала облигации	Облигации и иностранные ценные бумаги	Облигации и иностранные ценные бумаги	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A100D89	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903	РБ-11/12/19	RU000A100D89	DBFUFB	2025-05-01	643-RUB	145 161,0	142296973,47	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	142296973,47	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала облигации	Облигации и международные ценные бумаги	Облигации и международные ценные бумаги	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных активов	Идентификационный номер налогового резидентства	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			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. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Кол валюты номинала ценной	Акции иностранных акционерных	Акции иностранных акционерных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	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

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	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Кол 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	10
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 отраж

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество в
		1	2	3	4	5	6
RU000A100D89	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2567	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		145 161,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество	Уровень иерархии справд	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	Уровень иерархии справд	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	Уровень иерархии справд	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

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	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер объекта	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора в участии в долевом строительстве	Уровень иерархии справд	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права 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, в отношении и которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении и которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на	Уровень иерархии справд	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

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 акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договора, в, на основании которого	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих актива акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договора	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах 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

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)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств	Денежные требования по кредитным договорам	Фактический остаток 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

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)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер	Способ обеспечения исполнения обязательств	Денежные требования по кредитным договорам	Фактический остаток 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Зкладные (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований	Код страны	Фамилия, имя, отчество должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения обязательств	Закладные (должник)	Фактический остаток 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежка	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер должника	Способ обеспечения	Закладные (должник)	Фактический остаток к выдаче	Уровень иерархии справедливой	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров	Уровень иерархии справедливой	Справедливая стоимость	Вид базисного актива	Наименование вида индентификатора базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер эмитента (идентификатор)	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование биржевого товара	Идентификационный номер эмитента	Количество единиц базисного	Рыночная стоимость базисного	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество	Код страны	Сведения о документе	Дебиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Наименование должника	Идентификационный номер должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7725114488_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк;Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество "Россельхозбанк"	7725114488		1027700342890	119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	643	628 341,66	628 341,66	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7840060671_116784746742_783501001	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)	643-RUB	Договор на брокерское обслуживание № 59674 от 11.08.2017 г.	2028-01-31	КИТ Финанс (Акционерное общество)	7840060671		1167847466742	143410, РОССИЯ, МОСКВА, ВСКАЯ ОБЛ. КРАСНОГОРСКОЕ Г.О., КРАСНОГОРСКОЕ Г.О., СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ, д. 4, к. 1, ЭТАЖ 1 АНТРЕС ОФИС, СЕКЦИЯ Г, ПОМЕЩ XXXVII	643	1 076 414,52	1 076 414,52	Рыночные котировки (уровень 1)						

643_7750004023_1067711004 481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО Отчет брокера от 28.06.2023, сделка №7807219843	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Отчет брокера от 28.06.2023, сделка №7807219843	2023-07-05	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023			1067711004481	125009, с. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	50 019 37 8,87	50 019 37 8,87	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,11	2023-07-05	RU000A10IKT1	54288		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51 724 13 5,05	51 724 13 5,05	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые	Размер доли в уставном капитале российск	Доли в уставном капитале российских	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществ	Размер прав участия в уставном капитале	Права участия в уставных капитала	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документ	Проектная документация для строитель	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные	Уровень иерархии	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока исполнения	Фамилия, имя, отчество должника	Сведения о документе	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по состоянию на дату отчета)	Код страны	Категория кредитора	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата погашения	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-0011-2700-278987 от 29.06.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-0011-2700-278987 от 29.06.2023.	2023-07-14	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"	603 124,10	603 124,10	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

643_562301483572_000-000-0000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00П-0523-278980 от 29.06.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00П-0523-278980 от 29.06.2023.	2023-07-14	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"	621 676,47	621 676,47	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00П-5301-278832 от 29.06.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00П-5301-278832 от 29.06.2023.	2023-07-14	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"	722 725,71	722 725,71	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_673108176503_000-000-0000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00П-4336-278100 от 27.06.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00П-4336-278100 от 27.06.2023.	2023-07-14	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"	978 580,58	978 580,58	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							







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

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

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
	Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)