

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСКБ – Фонд Облигаций"	2567	94159480	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей актива

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
1	2	
Значения	30.11.2023	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	43 293 330,66
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	43 293 330,66
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	43 293 330,66
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	6384652779,29
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	5971410195,81
Бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5734958202,56
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	310664007,48
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
Муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные пм паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	102578576

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	121943736.6
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	121943736.6
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	121943736.6
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарные расписки	03.03	
пай (квоты) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
вакци иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	34838561,79
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	26 510 820,86
по ссудам	08.02	829,7
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	8 319 941,55
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	6 584 728 408,34

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	25 208 901,28
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	10 919 463,40
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	355 375,80
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	10 564 087,60
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	98 707,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	14 190 730,88
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по спонсированию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	30 589 378,99
управляющей компании	11.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	30 589 378,99
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	55 798 278,23

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	8528930130,09
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2899565,45709

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 251,69
---	----	----------

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810600000000071	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"		643-RUB		Счет доверительного управления	43 293 330,68	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	43 293 330,68	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационный номер фонда эмитента ценной бумаги	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ. Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ. Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RU000A100N12	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4902-11-01669-A-001P	RU000A100N12	2029-07-16	75 529,00	71 927 777,28	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101012	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4902-12-01669-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	96 870,00	92002282,60	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101XN7	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4902-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	2030-07-10	12 727,00	11 648 641,29	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1023K1	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4902-15-01669-A-001P	RU000A1023K1	2030-08-26	14 849,00	14 244 200,23	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4902-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	43 104,00	39 958 270,08	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106EM8	Московская Биржа MMBE-PTS	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	7826705374	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4902-08-36442-R-001P	RU000A106EM8	2033-05-31	100 170,00	94 753 808,10	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101266	Московская Биржа MMBE-PTS	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	7826705374	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4902-03-36442-R-001P	RU000A101266	2024-07-26	147 983,00	54 146 938,89	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103M10	Московская Биржа MMBE-PTS	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	7826705374	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4902-04-36442-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	118 083,00	57 907 079,09	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A1058M3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский газик"	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-3644 2-R-001P	RU000A1058 M3	2025-09-24	222 261,00	217 262 350,1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	026800810	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0106 8-K-001P	RU000A101U R4	2025-06-24	182 963,05	179 407 349,25	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105ZX2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Капитал"	8731088069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-0067 5-R-001P	RU000A105Z X2	2026-03-19	159 489,07	156 077 094,3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106P06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-3652 7-R-001P	RU000A106P 06	2028-07-28	131 630,00	130101775,70	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105YU2	НП	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-0002 7-A-001P	RU000A105Y U2	2028-10-15	76 168,00	64 890 746,44	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценок, использующая данные наблюдений к рынку (уровень 2)
RU000A106375	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7725858547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R	RU000A1063 75	2028-04-05	100 000,00	102127000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107605	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504038333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-0014 6-A-003P	RU000A1076 05	2027-11-02	180 000,00	161990800,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107050	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7725858547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-09-3640 0-R-002P	RU000A1070 50	2028-04-04	89 000,00	100998830,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107084	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7725858547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-10-3640 0-R-002P	RU000A1070 84	2028-04-04	80 000,00	918333000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104JQ3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	8731004488	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-1649 3-A-001P	RU000A104J Q3	2028-02-08	370 528,00	376 650 794,7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100WA8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-4523 4-E-001P	RU000A100 WA8	2024-09-27	15 187,00	5 882 532,58	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100ZL8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-4523 4-E-001P	RU000A100Z L8	2024-10-24	65 844,00	26 206 400,09	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZ984	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная развозная компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-3243 2-H-001P	RU000A0ZZ9 84	2033-05-20	88 072,00	100 272 735,6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная развозная компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-3243 2-H-001P	RU000A101Q L5	2035-05-14	85 488,00	72 212 465,79	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105KB0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная развозная компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-3243 2-H-002P	RU000A105K B0	2037-11-17	123 388,00	117 458 854,2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXP62	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная развозная компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-3243 2-H-001P	RU000A0JXP 62	2032-04-06	121 634,04	117 481 415,2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106F40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Тизимовая компания "Европлан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-1641 9-A-001P	RU000A106F 40	2025-06-24	151 365,05	146 922 437,2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1034J0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Тизимовая компания "Европлан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-1641 9-A-001P	RU000A1034 J0	2024-05-17	22 052,00	5 416 853,28	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Тизимовая компания "Европлан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-5645 3-P	RU000A1004 K1	2029-02-14	97 181,00	91 746 638,46	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104ZC9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-5501 0-D-001P	RU000A104Z C9	2025-07-18	56 687,00	56 422 271,71	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1075E4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-0471 5-A-002P	RU000A1075 E4	2027-10-26	98 000,00	100198890,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106SP1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-1241 4-F-001P	RU000A106S P1	2026-08-25	89 377,00	87 008 846,09	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК - Ирбараия"	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-0046 4-R-001P	RU000A1016 Z3	2024-12-11	135 219,00	100 260 831,9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-1664 3-A-002P	RU000A104V 75	2032-05-26	74 247,00	73 301 835,09	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-1664 3-A-002P	RU000A104 W17	2032-06-08	42 511,00	40 879 852,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A1055Y4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-1684-3-A-002P	RU000A1055Y4	2032-08-25	118 275.00	105174861.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1021G3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0054-0-R-001P	RU000A1021G3	2030-08-06	56 246.00	54 320 136.99	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102H83	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Коммерческий Банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000128	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B020403354	RU000A102H83	2025-12-15	78 558.00	81 338 167.62	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RN7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Коммерческий Банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B020603354	RU000A102RN7	2026-02-17	272 834.00	275357714.50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-3641-9-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	56 049.00	54 439 272.72	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106DP3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-22-3641-9-R-001P	RU000A106DP3	2033-06-03	339 059.00	327 147 857.3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZL6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-28-6504-5-D-001P	RU000A106ZL6	2030-09-20	150 000.00	151980000.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101QF7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0048-2-R-001P	RU000A101QF7	2025-05-28	117 414.00	83 679 783.69	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102TR4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-0048-2-R-001P	RU000A102TR4	2026-03-05	47 436.00	44 040 531.12	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100JH0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	2024-07-02	23 378.00	11789525.40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105HN1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Алго Финанс Банк"	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-10-0017-0-B-001P	RU000A105HN1	2025-12-01	156 537.00	14791811.30	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101R09	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Росарголизинг"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-05886-A-001P	RU000A101R09	2025-05-28	38 567.00	34525176.40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102TA0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Росарголизинг"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	2026-02-25	97 995.00	88 010 289.45	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZL7	НП	Публичное акционерное общество РОССЕДИ	7730060164	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-0227-2-B-002P	RU000A106ZL7	2026-04-09	66 064.00	63 862 086.89	Sbonds	Модель оценки, использующая данные наблюдателей к рынку (уровень 2)	
RU000A1077V4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный Банк (акционерное общество)	770401959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-0279-0-B-002P	RU000A1077V4	2033-11-03	40 000.00	40380800.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZL6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания "РусГидро"	2480066195	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-12-6503-6-E-001P	RU000A106ZL6	2028-10-04	148 000.00	150804600.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100QA0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-1649-3-A-001P	RU000A100QA0	2028-08-01	4 834.00	4 776 376.72	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103YR6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "СГ-транс"	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-5006-9-A-001P	RU000A103YR6	2026-10-26	32 495.00	31 403 492.95	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105L27	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-24-0166-9-A-001P	RU000A105L27	2032-11-24	204 784.00	195 198 060.9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106Z46	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-26-0166-9-A-001P	RU000A106Z46	2027-09-28	79 000.00	81340770.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-0022-1-A-002P	RU000A104WF9	2032-06-11	4 629.00	4 527 578.61	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105NB4	НП	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания НП"	7841312071	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-0338-5-D-001P	RU000A105NB4	2027-12-16	21 577.00	21 349 766.09	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателей к рынку (уровень 2)	

* Для автоматического определения разрядности (десяти) необходимо графу оставить пустой

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Векселе российских
хозяйственных общества

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

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (СГРН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
RU000A106LL5	Облигация ЕОБ РФ, ISIN RU000A106LL5	Государственная корпорация развития «ЕОБ РФ»	107771000102	97.600.00	102578576.00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	102 578 576	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных юрисдикций, организованных в составе активов	Облигации иностранных юрисдикций, организованных в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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 иностранных юрисдикций, организованных в составе активов	Облигации иностранных юрисдикций, организованных в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A100D89	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	100891903	РБ-Ц/12/19	RU000A100D89	DFVUBF	2025-05-01	643-RUB	130 530,00	121943736,60	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	121 943 736,6		x	x

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN ценных бумаг	Код страны представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	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

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции) (выпуск акций) (выпуск паев) (выпуск акций) (осуществления не инвестиционные в фонды)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x				

Расшифровываем раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x				

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги: количество в составе активов	Иные ценные бумаги – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки 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, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификатор оцифрованного номера налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	
RU000A100D89	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	130530	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		130 530,00

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии арендодателя)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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)	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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 на договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Иллюстрации к правам на долевое участие в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (совладелец)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением в 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 участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. 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	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права 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)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеется ли у продавца право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившийся активом авансированного инвестиционно-по фонду (равного инвестиционно по фонду) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоимость актива	Примечание
	1	2	4	
Итого	x		x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (участки) - физическое лицо

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Выдаваемые доли (участки) - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные доли (участки) - юридическое лицо

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (участки) - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (гид, эмблема, обязательство по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц балансовой актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1 Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам о задолженности) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	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	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам о задолженности) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7725114468_1027700342890_70401001	Денежные средства на счете брокера Росельфробанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №02085 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Росельфробанк	Соглашение об оказании брокерских услуг №02085 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	7725114468		1027700342890	119034, Г.Москва, ПЕР ГАЛАТИНСКИЙ Д.3	643	26062085.90	26 062 085.90	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x	
643_5503067018_10255000003737	Погашение купона/Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-10-00170-B-001P	Погашение купона	Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-10-00170-B-001P	2023-12-14	Акционерное общество "Айто Финанс Банк"	5503067018		1025500003737	190208, Г.Москва, ИАВ, СЕРЕБРЯНАЯ ЧЕКАЯ, Д.29	643	8 319 941.55	8 319 941.55	Рыночные котировки (уровень 1)	x	x	x	x	x	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 382 027.45	34 382 027.45	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.1 Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	
Итого	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	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	
Итого	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	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Полная проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	
Итого	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	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6
Итого	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 составе активов исходит требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	6
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 активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	6
Итого	x	x	x	x

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основной задолженности кредитной организации	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Владельцы, как отчетливо последнее - при наличии кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Объемности (по справедливой стоимости) сумма	Кредиторская задолженность (по документу) сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок всего даты второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по завещанию №02-2-001-8800-394420 от 29.11.2023.	денежная компенсация при погашении павла	Погашение по завещанию №02-2-001-8800-394420 от 29.11.2023.	2023-12-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	307 304,21	307 304,21	643	владельцам инвестиционных павла (акции)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			14			
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по завещанию №02-2-001-1-0во-3024 от 29.11.2023.	денежная компенсация при погашении павла	Погашение по завещанию №02-2-001-1-0во-3024 от 29.11.2023.	2023-12-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	340 226,66	340 226,66	643	владельцам инвестиционных павла (акции)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по завещанию №02-2-001-3519-394781 от 29.11.2023.	денежная компенсация при погашении павла	Погашение по завещанию №02-2-001-3519-394781 от 29.11.2023.	2023-12-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	343 120,70	343 120,70	643	владельцам инвестиционных павла (акции)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по завещанию №02-2-001-1000-394900 от 29.11.2023.	денежная компенсация при погашении павла	Погашение по завещанию №02-2-001-1000-394900 от 29.11.2023.	2023-12-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	389 138,44	389 138,44	643	владельцам инвестиционных павла (акции)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по заявке №02-2-001-1807-394009 от 29.11.2023	Денежная компенсация при погашении павла	Погашение по заявке №02-2-001-1807-394009 от 29.11.2023	2023-12-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	416 907,84	416 907,84	643	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)								
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по заявке №02-2-001-6800-394447 от 29.11.2023	Денежная компенсация при погашении павла	Погашение по заявке №02-2-001-6800-394447 от 29.11.2023	2023-12-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	494 409,61	494 409,61	643	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)								
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по заявке №02-2-001-1-09-3025 от 28.11.2023.	Денежная компенсация при погашении павла	Погашение по заявке №02-2-001-1-09-3025 от 28.11.2023.	2023-12-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	502 647,97	502 647,97	643	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)								
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по заявке №02-2-001-7855-394586 от 29.11.2023.	Денежная компенсация при погашении павла	Погашение по заявке №02-2-001-7855-394586 от 29.11.2023.	2023-12-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	656 535,64	656 535,64	643	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)								
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по заявке №02-2-001-6327-394506 от 29.11.2023.	Денежная компенсация при погашении павла	Погашение по заявке №02-2-001-6327-394506 от 29.11.2023.	2023-12-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 047 392,27	1 047 392,27	643	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)								
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по заявке №02-2-001-3-962269 от 28.11.2023.	Денежная компенсация при погашении павла	Погашение по заявке №02-2-001-3-962269 от 28.11.2023.	2023-12-13	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 145 053,82	1 145 053,82	643	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)								
Итого		x	x	x	x	x	5 642 737,38	5 642 737,38	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифрови раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кодированная задолженность
кредитора – кодомонета (код)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредитной задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная информация о кредиторе в реестровой базе "ОГРН" кредитора	Кредитный/валютный код/назначение/шаха (РН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по основной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальной базе) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень нерешенной споровой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код БИЗН/наименование	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_77038006_1127739039283_7725 01001	Возмездное Специализированного депозитария/Договор об оказании услуг №499-ДЕПО-П/ИФ от 13.02.2013. Счет на оплату № 8620193-П/ИФ от 30.11.2023	Вознаграждение Специализированного депозитария	Договор об оказании услуг №499-ДЕПО-П/ИФ от 13.02.2013. Счет на оплату № 8620193-П/ИФ от 30.11.2023	2023-12-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИВБИТУ М"	10277390392 83	7703800605		115162, Москва, УЛ. ШАБОТОВК. А. Д. 31СТРБ	643	876 705,93	876 705,93	по вознагражде нию (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_7704814182_1127746635950_7703 01001	Расчеты по скидкам при погашении/Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	Расчеты по скидкам при погашении	Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограничено й ответственн остью «РСКБ "Управление Активами"	11277466359 50	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАЕ. ТРЕХПЕНСК АЯ, Д. Д. 10, СТР 2	643	1 865 645,56	1 865 645,56	по вознагражде нию (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_7704814182_1127746635950_7703 01001	Вознаграждение Управляющей компании/Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	Вознаграждение Управляющей компании	Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	2023-12-21	Общество с ограничено й ответственн остью «РСКБ "Управление Активами"	11277466359 50	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАЕ. ТРЕХПЕНСК АЯ, Д. Д. 10, СТР 2	643	11 278 454,60	11 278 454,60	по вознагражде нию (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						

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	ОГРН специализированного депозитария
	1	2	4
	Правос Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИБИИТ.УМ"	1027739039283

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

(инициалы, фамилия)