

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	
Значения	29.09.2023	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	42 757 459,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	42 757 459,48
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	42 757 459,48
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	6355579173,48
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	5993939629,82
Бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5750958418,78
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	281682080
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	348855,66
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	99008608

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	128594529,8
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	128594529,8
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	128594529,8
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарные расписки	03.03	
пай (ваучер) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
ваши иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с великобъемным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие 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 (котельх) 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	801737834,57
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	71 223 334,66
по сделкам	08.02	520014965,42
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	10 492 564,81
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	7 128 668 997,31

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
			1
Кредиторская задолженность, всего	10		32 375 974,19
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		15 423 391,57
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		632 914,91
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		14 790 476,66
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		38 627,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		16 913 955,62
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по спонсированию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		24 807 628,09
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02		24 807 628,09
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		57 183 602,28

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	7071485395,03
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3159758,70963

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая (чистого инвестиционного фонда))	16	2 237,96
---	----	----------

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701610600000000071	643_7725114468_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			843-RUB	Расчетный	42 757 459,48	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	42 757 459,48	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 1.3. Денежные средства, передаваемые 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	3	4	5	6
				0		
Итого		x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A106258	Московская Биржа MMBE-PTS	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-22-0132 6-B-002P	RU000A1062 68	2025-04-07	21 602,00	21 631 594,74	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100N12	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-0166 9-A-001P	RU000A100N 12	2029-07-16	78 763,00	74 644 482,73	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	4802-12-0166 9-A-001P	RU000A1010 12	2029-10-23	97 370,00	94863696,20	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	4802-14-0166 9-A-001P	RU000A101X N7	2030-07-10	12 727,00	12 162 048,47	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	4802-15-0166 9-A-001P	RU000A1023 K1	2030-08-26	14 849,00	14 100 461,91	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	4802-17-0166 9-A-001P	RU000A102F T9	2030-11-25	43 104,00	39739732,80	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106EM8	Московская Биржа MMBE-PTS	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лайзинг"	7828705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-3644 2-R-001P	RU000A106E M8	2033-05-31	100 170,00	95697239,50	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101266	Московская Биржа MMBE-PTS	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лайзинг"	7828705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-3644 2-R-001P	RU000A1012 66	2024-07-26	147 983,00	73 000 507,11	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский газин"	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-3644 2-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	118 093,00	77 726 450,74	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1058M3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский газин"	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-3644 2-R-001P	RU000A1058M3	2025-09-24	222 261,00	214016116,90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0106 8-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	194 559,06	180 033 225,0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1052X2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	931098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-0067 6-R-001P	RU000A1052X2	2026-03-19	165 757,00	162276103,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106R06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивдорная Компания"	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-3652 7-R-001P	RU000A106R06	2028-07-28	143 313,03	140 390 847,9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106YK2	НП	Публичное акционерное общество "Вампел-Коммуникации"	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-0002 7-A-001P	RU000A106YK2	2026-10-15	76 168,00	66 736 081,52	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, используемая в данных наблюдениях и выводов (уровень 2)
RU000A106375	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726586547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R	RU000A106375	2028-04-05	100 000,00	103139000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1026H0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "ТИДРОМАШСЕРВИС"	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-1717 4-H	RU000A1026H0	2030-09-20	99 694,00	98796754,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104JQ3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-1649 3-A-001P	RU000A104JQ3	2028-02-06	370 526,06	371 511 599,1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100W46	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7638360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-5623 4-E-001P	RU000A100W46	2024-09-27	15 687,00	6 021 296,08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100ZL6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7638360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-5623 4-E-001P	RU000A100ZL6	2024-10-24	65 644,00	52 160 299,52	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZ264	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720251827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-3243 2-H-001P	RU000A0ZZ264	2033-05-20	98 094,00	99 086 418,46	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720251827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-3243 2-H-001P	RU000A101QL5	2035-05-14	85 468,00	73 777 934,16	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106KB0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720251827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-3243 2-H-002P	RU000A106KB0	2037-11-17	123 398,00	118 189 370,4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXPQ2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720251827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-3243 2-H-001P	RU000A0JXPQ2	2032-04-06	122 172,00	123 608 742,7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106F40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-1641 9-A-001P	RU000A106F40	2025-06-24	159 938,00	153 834 765,9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102RL2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-1641 9-A-001P	RU000A102RL2	2024-08-13	54 711,00	53 526 506,85	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1034J0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-1641 9-A-001P	RU000A1034J0	2024-05-17	75 166,00	27 876 814,42	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-5645 3-P	RU000A1004K1	2029-02-14	98 338,00	92 082 813,76	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1042C9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-5501 0-D-001P	RU000A1042C9	2025-07-18	56 687,00	57 005 014,07	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1028C7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "КВИФИ Финанс"	9724013480	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-0001 1-L-001P	RU000A1028C7	2023-10-10	48 873,00	48 645 682,13	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106SP1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-1241 4-F-001P	RU000A106SP1	2026-08-25	131 461,00	11106055,30	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК - Корпорация"	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-0046 4-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	135 219,00	98 434 023,24	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)

RU0004LJX59	НП	Акционерное общество "Точка России"	772449000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-0000 5-T-001P	RU000A0JXS 59	2027-05-19	10,00	9 878,93	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынкам (уровень 2)
RU0004104V75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Точка России"	772449000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-1664 3-A-002P	RU000A104V 75	2032-05-26	74 247,00	73 809 218,27	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0004104W17	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Точка России"	772449000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-1664 3-A-002P	RU000A104 W17	2032-08-08	42 511,00	40 465 795,79	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0004105Y4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Точка России"	772449000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-1664 3-A-002P	RU000A105S Y4	2032-08-25	136 407,00	121 091 263,1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00041021G3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РВБ-Инвест"	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0054 0-R-001P	RU000A1021 G3	2030-08-06	56 246,00	54 014 156,72	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0004102H83	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B020403354 B	RU000A102H 83	2025-12-15	78 558,00	79 409 566,72	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0004102RN7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B020603354 B	RU000A102R N7	2026-02-17	273 637,00	270564490,90	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0004100XU4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Пизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-3641 9-R-001P	RU000A100X U4	2024-10-11	56 049,00	55 702 056,69	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0004102K39	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Пизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-3641 9-R-001P	RU000A102K 39	2030-12-09	920,00	928292,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0004106DP3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Пизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-22-3641 9-R-001P	RU000A106D P3	2033-06-03	340 059,00	328 823 450,64	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0004101QF7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0048 2-R-001P	RU000A101Q F7	2025-05-28	117 414,00	114 040 696,78	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0004102TR4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-0048 2-R-001P	RU000A102T R4	2023-03-05	47 436,00	44 269 172,54	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0004100JH0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00482-R	RU000A100J H0	2024-07-02	27 344,00	13938604,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0004109HN1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "РН Банк"	5503087018	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-10-0017 0-B-001P	RU000A109H N1	2025-12-01	156 739,00	156 917 662,48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0004101R09	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Росарголизинг"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-05886-A-001P	RU000A101R 09	2025-05-28	38 567,00	36 232 539,49	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0004102TA0	НП	Акционерное общество "Росарголизинг"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102T A0	2026-02-25	97 995,00	89 671 067,55	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынкам (уровень 2)
RU0004106ZL7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество РОСБАНК	7730060184	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-0227 2-B-003P	RU000A106Z L7	2026-04-09	66 150,00	66628264,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0004100KY3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"	7706107510	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-0012 2-A-002P	RU000A100K Y3	2029-07-02	402,00	395 664,48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0004100QA0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-1649 3-A-001P	RU000A100Q A0	2029-08-01	4 834,00	4 849 665,48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0004102YR6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "СГ-транс"	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-5006 9-A-001P	RU000A102Y R6	2026-10-26	32 495,00	31 918 863,65	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0004106R96	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селтелек"	7842393933	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-0057 5-R-001P	RU000A106R 96	2026-08-14	63 734,00	64645396,20	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	TIN	Регистрацион- ный номер (идентификация внешней юрисдикции) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты эммитера ценной бумаги	Акции иностранн ых акционерн ых обществ Количество в составе	Акции иностранн ых акционерн ых обществ - Стоимость актив	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 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 актив	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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 отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование				TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4		
RU000A100D89	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2567	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ГИНФИНИТУМ"	7705380065			132 740,00	

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположен ие) объекта	Надлежащее 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. Право аренды
недвижимого имущества (арендодатель –
финансовое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество последнего – при наличии арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид объекта	Название объекта	Код страны	Адрес (местоположен ие) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое 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 (условный) номер объекта	Вид объекта	Название объекта	Код страны	Адрес (местоположен ие) 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 из
договора участия в долевом строительстве
объектов недвижимого имущества

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли права, связанные с возмещением в права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в (и/или) котором имеет разрешение на строительство объект недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости (стоимость вклада)	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

Расшифровывающий раздел 3 «Активы»
Подраздел 6.1. Застывшие (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, имя, отчетное наименование (при наличии) долговика по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность долговика по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заглавные данные – финансовое лицо – Стимность актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень меритори справедливости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровывающий раздел 3 «Активы»
Подраздел 6.2. Застывшие (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование долговика	Адрес долговика	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) долговика	TIN долговика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) долговика	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заглавные данные – финансовое лицо – Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливости	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

Расшифровывающий раздел 3 «Активы»
Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

Идентификатор финансового лица	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень меритори справедливости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инвля базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента (наименование лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, биржевого контракта, стандарта (или иностранной валюты)	Идентификатор зримитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровывающий раздел 3 «Активы»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – финансовое 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) долговика	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность долговика	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости – сумма)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Уровень меритори справедливости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x

Расшифровывающий раздел 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 долговика	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) долговика	TIN долговика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) долговика	Адрес долговика	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Уровень меритори справедливости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7725114488_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Росельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Росельхозбанк	Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество «Росфинтех Сельскохозяйственный Банк»	7725114488		10277003428	119034, Т.Москва, ПЕР. ПУШКИНСКИЙ, Д.3	643	70 660 814,56	70 660 814,56	1						Рыночные котировки (уровень 1)
643_7838360491_5087847227300_783801001	Погашение номинала (частично)/Решение о выпуске ЦБ. Облигация корпоративная 4B02-04-55234-E-001P	Погашение номинала (частично)	Решение о выпуске ЦБ. Облигация корпоративная 4B02-04-55234-E-001P	2023-10-13	Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»	7838360491		5087847227300	190031, город Санкт-Петербург, ул. Канавская, д. 38, литер Б	643	6274800,00	6 274 800,00	1						Рыночные котировки (уровень 1)
643_7750004023_1087711004481_775010001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Очет брокера от 29.08.2023, сделка №8507002569	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	Очет брокера от 29.08.2023, сделка №8507002569	2023-10-02	Небеневова и кредитная организация «Центральный контрагент Национального Клирингового Центра» (Акционерное общество)	7750004023		1087711004481	125009, Т.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИСЛЮВСКИЙ, Д.13	643	240 128 227,52	240 128 227,52	2						Рыночные котировки (уровень 1)

Итого	x	x	x	x
-------	---	---	---	---

Расшифровки раздела 3 «Активы»,
Подраздел 5.7. 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	5
Итого	x	x	x	x

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Функция, исполняемая (последнее наименование кредитора)	Сведения о документе удостоверяющем (по справедливой стоимости) сумму	Обязательства (по справедливой стоимости) сумма	Корпоративная задолженность (по документам о лицах) сумма	Код страны	Категория корпоративной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо (дата истечения части сделки)	Код ISIN документа	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
643_463211844500_000-000-000000	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по заявке №02-2-001-3229-346102 от 28.09.2023	Денежная компенсация при погашении павла	Погашение по заявке №02-2-001-3229-346102 от 28.09.2023	2023-10-13	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"	495 175,54	495 175,54	643	владельцем инвестиционных павла (акция)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_611611326616_000-000-000000	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по заявке №02-2-001-0756-346492 от 28.09.2023	Денежная компенсация при погашении павла	Погашение по заявке №02-2-001-0756-346492 от 28.09.2023	2023-10-13	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"	501 781,08	501 781,08	643	владельцем инвестиционных павла (акция)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_000-000-000000	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по заявке №02-2-001-3559-346307 от 28.09.2023	Денежная компенсация при погашении павла	Погашение по заявке №02-2-001-3559-346307 от 28.09.2023	2023-10-13	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"	525 285,87	525 285,87	643	владельцем инвестиционных павла (акция)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_000-000-000000	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по заявке №02-2-001-3-951355 от 28.09.2023	Денежная компенсация при погашении павла	Погашение по заявке №02-2-001-3-951355 от 28.09.2023	2023-10-13	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"	526 254,30	526 254,30	643	владельцем инвестиционных павла (акция)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_614304153672_000-000-000000	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по заявке №02-2-001-3558-346435 от 28.09.2023	Денежная компенсация при погашении павла	Погашение по заявке №02-2-001-3558-346435 от 28.09.2023	2023-10-13	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"	565 807,35	565 807,35	643	владельцем инвестиционных павла (акция)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по прекращению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ВышелКом, OJTP-OS, ISIN RU100DA10EYK2 (-13,74%)

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	3	4
	Просс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИВЕРИТУМ"	1027739039283

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

(инициалы, фамилия)