

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

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом (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 "РКОБ – Фонд Облигаций"	2567	04159480	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	28.06.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		94 614 862,76
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		94 614 862,76
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		94 614 862,76
в иностранной валюте	01.01.02		0
не счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переводные счееты	01.03		0
инвестиционных платформ – всего	01.03.01		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		5306047923,59
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		486090349,59
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		4824730091,66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		344323266,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
акции 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		100731008,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		120053077,03

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	120053977.03
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	120053977.03
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное участие или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных жилищных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с взаимозависимыми права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (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 Прочие финансовые инструменты (активы)

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	2392908,27
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 857 052,83
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора	08.03	128785,76
	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	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	5 523 709 571,85

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	37 111 658,57
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	26 529 521,31
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигаций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	26 529 521,31
выплата дивиденда (дивидендой)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному (коммунальному)	10.4	10 582 137,26
по аренде, по аренде, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	13 098 672,60
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	13 098 672,60
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	50 210 331,17

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3473499240,48
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	2297289,96193
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 382,56

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности организации	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810600000000071	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это погашения	94 614 862,76	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	94 614 862,76	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер в Едином государственном реестре ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация розливается наемными облигациями - количество в обходе	Облигация розливается наемными облигациями - Стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RU00DA107H9A	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500033737	5050367018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-0017-0-8-001P	RU00DA107H9A	2026-10-24	200 000,00	201642000,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA108R99	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500033737	5050367018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-12-00170-8-001P	RU00DA108R99	2027-06-18	20 000,00	2039800,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA101031	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-0116-09-A-001P	RU00DA101012	2026-10-23	96 870,00	18 883 196,30	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1021K2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-15-0116-09-A-001P	RU00DA1023K1	2026-08-26	14 849,00	1 488 974,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA102F29	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-0116-09-A-001P	RU00DA102F19	2020-11-25	43 066,00	399 199 534,50	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107SM6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-28-0116-09-A-001P	RU00DA107SM6	2028-02-10	100 000,00	101900000,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1085N7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-30-0116-09-A-001P	RU00DA1085N7	2028-08-17	25 000,00	26588750,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA109EM8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-36442-0-001P	RU00DA109EM8	2023-05-31	100 170,00	182 879 627,40	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA101Z66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-36442-0-001P	RU00DA101Z66	2024-07-26	147 993,00	18 586 448,80	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA103M10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-36442-0-001P	RU00DA103M10	2024-08-26	118 093,00	20 566 486,40	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA105M83	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-08-36442-0-001P	RU00DA105M83	2025-09-24	222 261,00	214 675 232,20	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA108B77	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-10-36442-0-001P	RU00DA108B77	2027-04-08	100 000,00	10056 1000,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA101LR4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268080810	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0110-08-A-001P	RU00DA101LR4	2025-06-24	185 684,00	17 844 798,16	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1096P6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стендерная Компания"	1042501609639	2508064633	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-36507-0-001P	RU00DA1096P6	2028-07-28	7 249,00	4 467 775,20	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1093T5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-0-001P	RU00DA1093T5	2028-04-05	51 034,00	52 603 805,84	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107055	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5050436333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-00146-0-001P	RU00DA107055	2027-11-02	139 452,00	143 392 913,92	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107050	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-09-36400-0-002P	RU00DA107050	2028-04-04	93 806,00	96 405 364,20	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107084	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-10-36400-0-002P	RU00DA107084	2028-04-04	90 000,00	92412000,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1083A6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Трансметаллургическая компания "Евразийский лизинг"	1028400010298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-40155-0-001P	RU00DA1083A6	2029-02-28	100 000,00	100770000,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA104A23	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самсонит"	181774659283	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-16490-0-001P	RU00DA104A23	2028-02-08	365 066,00	366 533 565,20	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA100AV8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Група ЛСР"	5067847227300	7838380491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-55234-0-001P	RU00DA100AV8	2024-09-27	15 187,00	9 944 191,80	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA100ZL8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Група ЛСР"	5067847227300	7838380491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-55234-0-001P	RU00DA100ZL8	2024-10-24	65 844,00	26 006 404,60	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA023Z84	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-32432-0-001P	RU00DA023Z84	2033-05-20	98 072,00	94 366 839,80	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA109K80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-32432-0-002P	RU00DA109K80	2037-11-17	112 624,00	98 792 646,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107179	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-32432-0-002P	RU00DA107179	2039-02-02	100 000,00	103982900,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA00XK52	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-32432-0-001P	RU00DA00XK52	2024-04-06	102 773,00	111 915 508,10	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA109G05	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразОйлдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-36303-0-003P	RU00DA109G05	2026-11-07	26 000,00	26254540,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA109F40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Евробанк"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-16418-0-001P	RU00DA109F40	2025-06-24	108 793,00	102 607 030,20	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1004K1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Евробанк"	117746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-06418-0-001P	RU00DA1004K1	2028-02-14	47 345,00	402419209,90	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107VL0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "УКС С ФИНАНС"	1067761792053	7715830469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-36241-0-003P	RU00DA107VL0	2034-02-28	50 000,00	502313000,00	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A1042C9	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Публичное акционерное общество "САМБИ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-1050 10-0-001P	RU000A1042 C9	2025-07-18	56 687,40	57 634 239,7	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1075E4	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-0417 15-A-002P	RU000A1075 E4	2027-10-26	79 000,00	80820950,00	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1083W0	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-047 15-A-002P	RU000A1083 W0	2027-09-23	47 000,00	46860990,00	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1071X9	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-0014 6-A-003P	RU000A1071 X9	2027-02-24	100 000,00	102114000,00	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1070W1	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-0011 46-A-003P	RU000A1070 W1	2027-02-12	200 000,00	201714000,00	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК - Корпорация"	1027739093843	7703295661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-09-004 64-R-001P	RU000A1016 Z3	2024-12-11	135 219,00	32 706 095,6	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1021Q3	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ГВБ-Финвест"	1057749239680	7706701807	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-005 40-R-001P	RU000A1021 Q3	2030-08-06	55 326,00	25 638 038,6	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1075J3	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	103779061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-364 19-R-002P	RU000A1075 J3	2033-10-19	50 000,00	15115000,00	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1060P3	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	103779061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-22-364 19-R-001P	RU000A1060 P3	2033-06-03	230 264,00	201 936 922,72	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1062L5	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Открытое акционерное общество "Роснефть жидкотопливный депозит"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-28-650 45-0-001P	RU000A1062 L5	2030-09-20	160 500,00	168786045,0	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1010F7	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Титани Бел Финанс"	1917746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-004 42-R-001P	RU000A1010 F7	2025-05-28	80 552,00	97 866 574,1	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1021R4	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Титани Бел Финанс"	1917746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-004 42-R-001P	RU000A1021 R4	2028-03-05	14 040,00	1745161,60	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1003H0	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Титани Бел Финанс"	1917746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-004E2.R	RU000A1003 H0	2024-07-02	16 150,00	4 143 363,25	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1054N1	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Акционерное общество "Ато Финанс Банк"	1025500003373	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-0011 70-B-001P	RU000A1054 N1	2025-12-01	156 316,00	144 149 304,68	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1010R9	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Акционерное общество "Росфармбанк"	1027700103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-0588E-A 001P	RU000A1010 R9	2025-05-28	38 514,00	25 388 203,7	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1021A0	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Акционерное общество "Росфармбанк"	1027700103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-05-0588E-A 001P	RU000A1021 A0	2028-02-25	97 332,00	95 767 865,0	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108447	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Акционерное общество "Росфармбанк"	1027700103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-06-0588E-A 001P	RU000A1084 47	2029-05-02	57 500,00	58360200,00	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1062L7	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Публичное акционерное общество РСФСРБАНК	1027739460737	7730061064	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-022 12-R-003P	RU000A1062 L7	2028-04-09	65 388,00	40 420 473,6	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1075I0	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-0034 9-B-002P	RU000A1075 I0	2027-01-29	150 000,00	151570500,0	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1077V4	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Государственный специализированный Российский республиканский банк (акционерное общество)	1027739118913	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-027 05-B-002P	RU000A1077 V4	2033-11-03	200 000,00	205042000,0	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1062U6	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - Фурьер"	1042401810494	2400066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-050 38-E-001P	RU000A1062 U6	2028-10-04	131 000,00	139492830,0	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1009A0	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1817746592083	9731040688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-164 63-A-001P	RU000A1009 A0	2029-08-01	4 834,00	4 877 602,48	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1033P6	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Акционерное общество "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-500 09-A-001P	RU000A1033 P6	2026-10-26	32 495,00	31 766 137,1	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106246	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система №1"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-26-018 69-A-001P	RU000A1062 46	2027-09-28	169 000,00	173320890,0	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1044W8	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Спидвет"	1027739026270	7707017809	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-002 21-A-002P	RU000A1044 W8	2023-06-11	4 629,00	4 328 809,45	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1008B4	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	10587810153400	7841312071	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-033 88-G-001P	RU000A1008 B4	2027-12-16	20 374,00	28 202 742,8	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106656	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Публичное акционерное общество "Сударовское Группы Компаний"	1077424000688	7424024375	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-330 15-G-001P	RU000A1066 56	2027-10-23	2 236,00	2 077 065,12	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 860 993 94 9,99	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрация в едином государственном реестре юридических лиц	Вид ОГН ценной бумаги	Дата погашения	Содержание и условия погашения	Государственный номер ценной бумаги	Государственный номер ценной бумаги	Уровень надежности эмитента	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000AMX9F2	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168680	28222PMFS	RU000AMX9F2	2024-10-16	100 500,00	9965350,00	Московская Биржа ММБЕ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (определенный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды (арендодатель, арендатор) – юридическое лицо – Статусность актива	Уровень нерешенной спорной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Идентификация и права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Статусность актива	Уровень нерешенной спорной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Идентификация и права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право участия, выделенная для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которого имеет отношение к строительству объекта недвижимости на указанной земельной участке, либо юридического лица, инвестирующего денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости – Статусность актива	Уровень нерешенной спорной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обеспечена государственными в регистрационный номер (СГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Предназначение и права на объект, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимости, расположенных на территории для целей их строительства (содержания) (земельный участок, который является объектом инвестиционной деятельности)	Уровень мероразрядки стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x			x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Обеспечена государственными в регистрационный номер (СГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Предназначение и права на объект, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, расположенных на территории для целей их строительства (содержания) (земельный участок, который является объектом инвестиционной деятельности)	Уровень мероразрядки стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ фактического исполнения обязательств по договору	Денежный требование по кредитному договору и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мероразрядки стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x		x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные договоры – (физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический и/или отчетный (расчетный) – при наличии) – наименование документа, являющегося основанием для признания документа (договору займа)	Сведения о документе, являющемся основанием для признания документа (договору займа)	Способ обеспечения обязательств по договору	Западное (должник – ЛМД) – Стоимость актива	Фактическая стоимость по договору	Уровень маржинальной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 6.2. Западное (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер (ИНН) должника	ТIN должника	Основной документ, подтверждающий исполнение обязательств по договору (СФРН)	Способ обеспечения обязательств по договору	Западное (должник – юридическое лицо) – Стоимость актива	Фактическая стоимость по договору	Уровень маржинальной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 7. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов другой категории для выбываемых инструментов	Наименование провайдера финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень маржинальной стоимости	Справочная стоимость провайдера финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификационный номер (ИНН) актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование имени документа, являющегося основанием для признания документа (договору займа)	Наименование биржевого товара, являющегося предметом сделки или иностранной валюты	Идентификатор актива	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого		x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический и/или отчетный (расчетный) – при наличии) – наименование документа, являющегося основанием для признания документа (договору займа)	Код страны	Сведения о документе, являющемся основанием для признания документа (договору займа) – сумма долга	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма долга	Дебиторская задолженность (по документальной стоимости) – сумма долга	Уровень маржинальной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата окончания части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (СФРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма долга	Дебиторская задолженность (по документальной стоимости) – сумма долга	Уровень маржинальной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата окончания части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_774400002_102773932645_2743001001	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО/Соглашение о брокерском обслуживании №81907 от 15.03.2022 г.643	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81907 от 15.03.2022 г.	2028-01-31	Аликомерное общество «Российский Складовый Истинный Банк»	7744000302		102773932645	Г. Москва, ул. Тереховская, д. 10/10, стр. 1	643	93 428.05	93 428.05	Рыночные (уровень 1)							
643_7840006071_116784466742_783501001	Денежные средства на счете брокера ИИТ Финанс (АО)/Соглашение о брокерском обслуживании № 59674 от 11.08.2017 г.643	Денежные средства на счете брокера ИИТ Финанс (АО)	643-RUB	Договор на брокерское обслуживание № 59674 от 11.08.2017 г.	2028-01-31	ИИТ Финанс (Акционерное общество)	7840006071		116784466742	г. Москва, ул. Тереховская, д. 10/10, стр. 1	643	1 066 170.44	1 066 170.44	Рыночные (уровень 1)							
643_7725114488_102770034280_47041001	Денежные средства на счете брокера Россылхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013г.643	Денежные средства на счете брокера Россылхозбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013г.	2028-01-31	Аликомерное общество «Российский Складовый Истинный Банк»	7725114488		102770034280	Г. Москва, пер. Габриэлишский, д. 3	643	1 697 454.34	1 697 454.34	Рыночные (уровень 1)							
643_7838360491_5067847227300_801001	Погашение купона/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4902-04-55234-E-001P	Погашение купона	643-RUB	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4902-04-55234-E-001P	2024-07-12	Публичное акционерное общество «Купона РСР»	7838360491		506784722730	г. Москва, ул. Каланевская, д. 10	643	128 765.76	128 765.76	Рыночные (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 985 838.59	2 985 838.59	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.1. Долги в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Григорьев Павел Иванович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИФ/ИИП/ИТДМ"	7705380066	027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (имя, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Сергея РВ (инициалы, фамилия)