

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

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

Раздел 1. Результаты 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 ТРСКБ – Фонд Облигаций*	2567	94159480	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значения	29.12.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	6 928 451,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 928 451,83
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 928 451,83
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
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	6182307583,91
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	5766804488,41
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	552648901,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	314816007,50
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	
вклады российских акционерных обществ – всего	02.07	
вклады публичных акционерных обществ	02.07.01	
вклады непубличных акционерных обществ	02.07.02	
вклады 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	100667088,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	<b>03</b>	<b>123346934, 10</b>
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	123346934, 10
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	123346934, 10
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранцы депозитные расписки (или акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных акционерных 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
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего</b>	<b>04</b>	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02.01	
	04.03	
	04.04	

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

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

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества 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	35431505.18	
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 296 423,07	
по сделкам	08.02	32999326.67	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	128 785,76	
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	6 348 014 475,02

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	35 338 251,01
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	21 084 884,21
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	157 950,75
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	20 926 933,46
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	14 253 366,80
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	33 174 088,03
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	33 174 088,03
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	68 512 339,04

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	8279502135,98
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2768901,98280

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 267,87
---	----	----------

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 надежности 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 депозитный его управления	6 928 451,83	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого							6 928 451,83		

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 надежности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		
Итого								0		

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 надежности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0		
Итого				0		

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 формы выпуска облигации	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 надежности справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RU000A100N12	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4902-11-01669-A-001P	RU000A100N12	2029-07-16	75 529,00	72 347 718,52	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101012	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4902-12-01669-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	96 870,00	92 771 430,30	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101XN7	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4902-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	2030-07-10	12 727,00	11 772 602,27	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1023K1	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4902-15-01669-A-001P	RU000A1023K1	2030-08-26	14 849,00	14 333 591,21	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4902-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	43 104,00	38 729 806,09	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106EM8	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лайнер"	7826705374	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4902-08-36442-R-001P	RU000A106EM8	2033-05-31	100 170,00	99 395 897,80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Z66	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лайнер"	7826705374	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4902-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	147 983,00	54 911 692,7	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103M10	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лайнер"	7826705374	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4902-04-36442-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	118 093,00	58 525 709,87	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A1058M3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский газик"	7826705374	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-06-3644 2-R-001P	RU000A1058 M3	2025-09-24	222 261,00	216 431 093,9	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	RU000A101U R4	2025-06-24	182 963,02	179 656 271,5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105ZX2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Капитал"	8731080609	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-01-0067 5-R-001P	RU000A105Z X2	2026-03-19	159 148,00	154 598 367,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106P06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	2508048433	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-04-3652 7-R-001P	RU000A106P 06	2028-07-28	109 781,03	107 511 826,7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106YK2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713307631	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-0002 7-A-001P	RU000A106Y K2	2028-10-15	76 168,00	62 731 964,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106375	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726586547	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4-11-36400-R	RU000A1063 75	2028-04-06	100 000,00	103560000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107605	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-0014 5-A-003P	RU000A1076 05	2027-11-02	179 000,00	183131320,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107650	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726586547	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-09-3640 0-R-002P	RU000A1076 50	2028-04-04	99 000,00	102114540,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107684	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726586547	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-10-3640 0-R-002P	RU000A1076 84	2028-04-04	90 000,00	92705400,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104JQ3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Трумпя компания "Самолет"	8731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-1649 3-A-001P	RU000A104J Q3	2028-02-08	370 526,02	368 236 149,3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100VA8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Трумпя ЛСП"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-5623 4-E-001P	RU000A100 V A8	2024-09-27	15 187,00	5 844 565,08	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100ZL8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Трумпя ЛСП"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-5623 4-E-001P	RU000A100Z L8	2024-10-24	65 844,00	25 992 904,36	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A02Z984	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-3243 2-H-001P	RU000A02ZZ 84	2033-05-20	96 070,00	97 112 855,84	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-3243 2-H-001P	RU000A101Q L5	2035-05-14	85 498,00	73 393 193,16	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105KB0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-3243 2-H-002P	RU000A105K B0	2037-11-17	123 398,00	116 672 051,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXPQ2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-3243 2-H-001P	RU000A0JXP Q2	2032-04-06	121 634,04	119 403 232,4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106F40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Тяжовая компания "Европол"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-1641 5-A-001P	RU000A106F 40	2025-06-24	151 365,00	141 804 786,6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103AJ0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Тяжовая компания "Европол"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-1641 0-R-001P	RU000A103A J0	2024-05-17	22 052,00	6 487 419,88	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Тяжовая компания "Европол"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-5645 3-P	RU000A1004 K1	2029-02-14	97 181,00	92953626,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104ZC9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "УМАС"	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-5501 0-D-001P	RU000A104Z C9	2025-07-18	56 687,00	57 158 068,97	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1075E4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "УМАС" "Мобильные ТелеСистемы"	7740000078	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-0471 5-A-002P	RU000A1075 E4	2027-10-26	99 000,00	101603700,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106SP1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	4205199220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-1241 4-F-001P	RU000A106S P1	2026-08-25	79 892,00	78 581 771,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "УМК - Корпорация"	7703255661	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-02-0046 4-R-001P	RU000A1016 Z3	2024-12-11	135 219,00	65 251 280,64	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Уточна России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-1684 3-A-002P	RU000A104V 75	2032-05-26	74 247,00	71 327 607,96	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Уточна России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-1684 3-A-002P	RU000A104 W17	2032-06-08	42 511,00	39 670 414,98	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1055Y4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Уточна России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-1684 3-A-002P	RU000A1055 Y4	2032-08-25	118 275,00	106 801 142,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A1021G3	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Ивест"	7705701907	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-01-0054-0-R-001P	RU000A1021G3	2030-08-06	56 246,00	55 337 064,64	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RN7	Московская Биржа MMBE-PTC	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B0206033545	RU000A102RN7	2026-02-17	272 834,00	278 841 804,69	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100XU4	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	56 049,00	54 773 885,25	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106DP3	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-22-36419-R-001P	RU000A106DP3	2033-06-03	339 069,00	317 386 348,72	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZL5	Московская Биржа MMBE-PTC	Открытое акционерное общество "Псковские железные дороги"	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-28-65045-D-001P	RU000A106ZL5	2030-09-20	150 000,00	152259000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101QF7	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	2025-05-28	117 414,00	84 949 616,07	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102TR4	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-02-00482-R-001P	RU000A102TR4	2026-03-05	47 438,00	43 851 735,84	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100JH0	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	2024-07-02	23 378,00	11 884 206,3	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105HN1	Московская Биржа MMBE-PTC	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-10-00170-A-001P	RU000A105HN1	2025-12-01	156 537,00	150 012 537,84	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101R09	Московская Биржа MMBE-PTC	Акционерное общество "Фосагролизинг"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-05886-A-001P	RU000A101R09	2025-05-28	38 567,00	35 560 316,88	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102TA0	Московская Биржа MMBE-PTC	Акционерное общество "Фосагролизинг"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	2026-02-25	97 995,00	89 292 064,05	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZL7	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество РОСБАНК	7730060164	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-02272-B-003P	RU000A106ZL7	2026-04-09	66 064,00	63 897 100,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1077V4	Московская Биржа MMBE-PTC	Государственный специализированный Российский акционерно-импортный банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-02795-B-002P	RU000A1077V4	2033-11-03	40 000,00	40633200,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZU6	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	246006195	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-12-85038-E-001P	RU000A106ZU6	2028-10-04	148 000,00	152770040,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100QA0	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-16493-A-001P	RU000A100QA0	2029-08-01	4 834,00	4 826 845,88	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103YP6	Московская Биржа MMBE-PTC	Акционерное общество "СГ-транс"	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-00069-A-001P	RU000A103YP6	2026-10-26	32 495,00	31 951 358,05	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105L27	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-24-01669-A-001P	RU000A105L27	2032-11-24	204 784,00	189 691 419,2	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106Z46	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-26-01669-A-001P	RU000A106Z46	2027-09-28	79 000,00	82359870,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104W99	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-00221-A-002P	RU000A104W99	2032-06-11	4 629,00	4 499 156,55	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105NB4	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания НЭТ"	7841312071	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-03398-D-001P	RU000A105NB4	2027-12-16	21 577,00	20 054 311,11	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RF3	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Южур Кредит энд Финанс Банк"	7735057951	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	2026-02-06	358 163,00	357 124 327,3	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102VW0	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	7708561875	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-03-36193-R-001P	RU000A102VW0	2024-03-19	321 425,00	39 934 645,56	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106656	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Южуралзолот Группы Компаний"	7424024375	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-33010-D-001P	RU000A106656	2025-10-23	311 461,00	297 482 630,32	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x		x	x	x	x	x	x	x	6 786 804 488,41	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 биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	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	Идентификационное 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иная ценная бумага - Количество в составе активов	Иная ценная бумага - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
RU000A106LL5	Облигация БЗБ.РФ, ISIN RU000A106LL5	Государственная корпорация развития «БЗБ.РФ»	107711000102	97 600,00	100687088,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	100 687 088	x	x

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

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

Расшифровки раздела 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 государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
RU000A100D89	Московская Биржа MMBS-PTS	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	100691903	PE-LU/12/19	RU000A100D89	DBVFBF	2025-05-01	643-RUB	130 530,00	123 346 934,00	Московская Биржа MMBS-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	123 346 934,00	x	x	x

Расшифровки раздела 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 и финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	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 предоставляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Цены ценных бумаг	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг, инвестировано по фонду	Наименование лица, выдávшего план (выпустившего акции (если выпуск акций) осуществлен не инвестиционным фондом)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	План (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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	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	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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 актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4
RU000A100D89	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	130530	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТ.ПМ."	7705380065		130 530,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) 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. Право 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 (условный) 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 из договоров 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	Имущественные и права из договоров участия 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 (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	Имущественные права, связанные с возникновением в права 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 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, 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 (местоположен ие) объекта	Имеется ли у покупателя право на приобретение объекта недвижимости на основании которого осуществляется реконструкция объекта недвижимости, восстановление, модернизация, капитальный ремонт, а также инвестиционно по Фонду (равно) инвестиционно по Фонду) - 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

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, удостоверяющ ем 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

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

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, удостоверяющ ем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Выпущенные доли (участки) – 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 6.2.2. 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 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

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 биржевого ценной бумаги (эмисия, облигация по ценной бумаге)	Наименование товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц балансовой актива	Рыночная стоимость балансовой актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	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 физического 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 состоянии) - 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x		0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор должника	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 состоянии) - 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7725114468_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Росельфробанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №00085 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Росельфробанк	Соглашение об оказании брокерских услуг №00085 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	7725114468		1027700342890	119034, Москва, ПЕР ГАГАРИНСК ИИ, Д. 3	643	1 847 688,11	1 847 688,11	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7750004023_1067711004481_7750101001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 29.12.2023, сдвдка №9326108903	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	Счет брокера от 29.12.2023, сдвдка №9326108903	2024-01-03	Небанковская в кредитная организация-центральная контрагент Национальный Клиринговый Центр (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИТЛОВСКИ И, Д. 13	643	32 999 326,67	32 999 326,67	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	13,00	2024-01-03	RU000A0J53W6	36514		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 847 014,78	34 847 014,78	x	x	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, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - 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 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 вклада	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 10.3. Прочие активы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	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 8.4. 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 9.6. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит 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 8.6. 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	5
Итого	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя (отчество) должника при наличии кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вторичной 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
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении павев/Погашение по заявке №02-2-001-3555-423462 от 28.12.2023	денежная компенсация при погашении павев	Погашение по заявке №02-2-001-3555-423462 от 28.12.2023	2024-01-22	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"	364 792,00	364 792,07	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 павев/Погашение по заявке №02-2-001-0904-423926 от 28.12.2023	денежная компенсация при погашении павев	Погашение по заявке №02-2-001-0904-423926 от 28.12.2023	2024-01-22	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"	439 892,00	439 892,29	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 павев/Погашение по заявке №02-2-001-3815-423702 от 28.12.2023	денежная компенсация при погашении павев	Погашение по заявке №02-2-001-3815-423702 от 28.12.2023	2024-01-22	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"	447 343,00	447 342,83	643	владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						





Полный код контрагта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень удержаний справедливой стоимости	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инго базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара: индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	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	16	17
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

\* Данный раздел является общим для всех ПИС и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по продолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по продолению 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 (чистых активов паевого инвестиционного фонда)
---

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

Содержание
------------

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование уполномоченного лица специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Просс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УВЕИМНКТ-М"	1027739039283

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