

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.08.2023	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	52 353 507,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	52 353 507,03
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	52 353 507,03
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	8622752925,28
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	8482942495,39
Бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6219472694,31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	280005416
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	352405,89
Муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные пм паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	98852608

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	137646494, 11
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	137646494, 11
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	137646494, 11
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание	03.03	
пай (части) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
ваши иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

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

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (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	434881176,87
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по сделкам	08.02	41328,2
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	
прочая	08.04	6 969,68

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	7 447 634 103,26

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		36 299 766,14
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		17 647 934,00
объем паяв (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		427 032,13
объем паяв (часть паяв), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3		17 220 901,87
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		156 917,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		18 494 915,14
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		21 741 326,57
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		21 741 326,57
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		58 041 092,71

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	7389593010,58
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3265640,1531

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 262,90
---	----	----------

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701610600000000071	643_7725114468_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"		643	RUB	Расчетный	52 353 507.03	Рыночные котировки (уровень 1)	x
Итого		x	x	x	x		52 353 507.03	x	x

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

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

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

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6
				0		
Итого		x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных объектов - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных объектов - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A106258	Московская Биржа MMBF-PTS	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-22-0132 6-B-002P	RU000A1062 68	2025-04-07	37 010.00	37586245.70	Московская Биржа MMBF-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106AJ2	Московская Биржа MMBF-PTS	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-23-0132 6-B-002P	RU000A106A J2	2025-11-30	26 466.00	26 292 912.38	Московская Биржа MMBF-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100N12	Московская Биржа MMBF-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-0166 9-A-001P	RU000A100N 12	2029-07-16	78 763.00	76 829 368.35	Московская Биржа MMBF-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101012	Московская Биржа MMBF-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-12-0166 9-A-001P	RU000A1010 12	2029-10-23	97 370.00	96086683.40	Московская Биржа MMBF-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101XN7	Московская Биржа MMBF-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-14-0166 9-A-001P	RU000A101X N7	2030-07-10	15 561.00	15 207 296.47	Московская Биржа MMBF-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1023K1	Московская Биржа MMBF-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-15-0166 9-A-001P	RU000A1023 K1	2030-08-26	14 849.00	14 657 002.43	Московская Биржа MMBF-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа MMBF-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-17-0166 9-A-001P	RU000A102F T9	2030-11-25	43 104.00	40 206 980.16	Московская Биржа MMBF-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106EM8	Московская Биржа MMBF-PTS	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лайнз"	7828705374	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4B02-08-3644 2-R-001P	RU000A106E M8	2033-05-31	100 170.00	97 479 433.89	Московская Биржа MMBF-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101266	Московская Биржа MMBF-PTS	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лайнз"	7828705374	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-03-3644 2-R-001P	RU000A1012 66	2024-07-26	147 983.00	72 742 999.29	Московская Биржа MMBF-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лазер"	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-3644 2-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	118 093,00	77855280,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1058M3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лазер"	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-3644 2-R-001P	RU000A1058M3	2025-09-24	222 281,00	227 370 780,3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0288008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0106 8-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	202 458,00	193357512,90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1052X2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-0067 6-R-001P	RU000A1052X2	2026-03-19	203 639,00	207 799 344,7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106R06	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-3652 7-R-001P	RU000A106R06	2028-07-28	204 429,00	204 976 869,2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106YK2	НП	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-0002 7-A-001P	RU000A106YK2	2026-10-15	76 168,00	76762110,40	Иное	Модель оценки, используемая в данном наблюдении и выводов (уровень 2)
RU000A106375	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7728586547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-3640-R	RU000A106375	2028-04-05	100 000,00	102325000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1026H0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-1717 4-H	RU000A1026H0	2030-09-20	99 694,00	102 637 272,9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104JQ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-1649 3-A-001P	RU000A104JQ3	2028-02-06	372 978,00	378 151 204,8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100W48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-6523 4-E-001P	RU000A100W48	2024-09-27	15 687,00	12 529 991,25	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100ZL6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-6523 4-E-001P	RU000A100ZL6	2024-10-24	65 644,00	51 962 521,12	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZ864	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720251827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-3243 2-H-001P	RU000A0ZZ864	2033-05-20	100 587,00	106 851 723,5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720251827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-3243 2-H-001P	RU000A101QL5	2035-05-14	85 468,00	75 452 838,98	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106KB0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720251827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-3243 2-H-002P	RU000A106KB0	2037-11-17	128 894,00	129 586 160,7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXPK2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720251827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-3243 2-H-001P	RU000A0JXPK2	2032-04-06	132 608,00	134 472 468,4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106F40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Тимонина компания "Европлан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-1641 9-A-001P	RU000A106F40	2025-06-24	160 702,00	158392278,70	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102R12	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Тимонина компания "Европлан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-1641 9-A-001P	RU000A102R12	2024-08-13	54 711,00	53 540 731,7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1034J0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Тимонина компания "Европлан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-1641 9-A-001P	RU000A1034J0	2024-05-17	91 761,00	93 958 681,48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Тимонина компания "Европлан"	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-5645 3-P	RU000A1004K1	2029-02-14	98 338,00	93 093 707,84	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1042C9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-6501 0-D-001P	RU000A1042C9	2025-07-18	56 887,00	57 312 257,61	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1028C7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "КИБИ Финанс"	9724013480	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-0001 1-L-001P	RU000A1028C7	2023-10-10	48 873,00	49 241 502,42	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106SP1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-1241 4-F-001P	RU000A106SP1	2026-08-25	147 000,00	147024990,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТЯЖ - Корпорация"	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-0046 4-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	135 219,00	100 757 761,7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXS59	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-0000 5-T-001P	RU000A0JXS59	2027-05-19	10,00	10129,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-1684 3-A-002P	RU000A104V75	2032-05-26	81 182,00	36837755,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A104W17	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-1684 3-A-002P	RU000A104 W17	2032-06-08	42 511,00	42 405 572,72	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1055Y4	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-1684 3-A-002P	RU000A1055 Y4	2032-08-25	179 447,00	175247940,20	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1021G3	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Ивест"	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0054 0-R-001P	RU000A1021 G3	2030-08-06	56 246,00	53 947 225,98	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102H83	Московская Биржа ММББ-PTC	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B020403354 B	RU000A102H 83	2025-12-15	78 558,00	79 015 993,14	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102RN7	Московская Биржа ММББ-PTC	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B020603354 B	RU000A102R N7	2026-02-17	273 637,00	269 841 654,8	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100XU4	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-3641 9-R-001P	RU000A100X U4	2024-10-11	56 049,00	56 185 759,56	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102K39	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-3641 9-R-001P	RU000A102K 39	2030-12-09	920,00	918620,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106DP3	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-22-3641 9-R-001P	RU000A106D P3	2033-06-03	340 059,00	334277997,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101QF7	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	8705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0048 2-R-001P	RU000A101Q F7	2025-05-28	117 414,00	113 346 779,0	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102TR4	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	8705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-0048 2-R-001P	RU000A102T R4	2026-03-05	47 436,00	45 801 175,62	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100JH0	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	8705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00482-R	RU000A100J H0	2024-07-02	27 344,00	13856572,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105HN1	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное общество "РН Банк"	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-10-0017 0-B-001P	RU000A105H N1	2025-12-01	156 739,00	168 764 067,9	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101R09	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное общество "Росгазпром"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-05886-A-001P	RU000A101R 09	2025-05-28	38 567,00	36 261 850,41	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102TA0	НП	Акционерное общество "Росгазпром"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102T A0	2026-02-25	87 995,00	80 628 378,67	Национальный расчетный депозитарий	Используя данные наблюдателя к данным (уровень 2)
RU000A106L27	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество РОСБАНК	773080164	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-0227 2-B-003P	RU000A106L 27	2026-04-09	66 677,00	66964024,20	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100KY3	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегаз компания "Роснефть"	7706107510	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-0012 2-A-002P	RU000A100K Y3	2029-07-02	402,00	400 484,46	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100QA0	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	8731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-1649 3-A-001P	RU000A100Q A0	2029-08-01	4 834,00	4 866 774,52	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103YR6	Московская Биржа ММББ-PTC	Акционерное общество "СГ-транс"	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-5006 9-A-001P	RU000A103Y R6	2026-10-26	37 019,00	36 489 998,49	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106RR6	Московская Биржа ММББ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Славстел"	7842393933	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-0057 5-R-001P	RU000A106R R6	2026-08-14	87 034,00	89 004 449,76	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105CS1	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Селигадга"	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-3269 4-F-001P	RU000A105C S1	2025-10-29	18 830,00	19212437,30	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105L27	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-24-0166 9-A-001P	RU000A105L 27	2032-11-24	207 481,00	205 217 382,2	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104WF9	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-0022 1-A-002P	RU000A104 WF9	2032-06-11	33 794,00	33 837 594,29	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105NB4	Московская Биржа ММББ-PTC	Публичное акционерное общество "Термоэлектрическая генерирующая компания №1"	7841312071	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-0338 9-D-001P	RU000A105N B4	2027-12-16	26 853,00	26 397 573,12	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0ZYCR1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "ТрансКомплектХолдинг"	7704484400	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-0034 9-R-001P	RU000A0ZY CR1	2027-09-30	132 724,04	136 952 586,64	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105CM4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество Холдинговая компания "Наворлан"	420519220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-1241 4-F-001P	RU000A105C M4	2027-10-26	241 733,00	242 027 914,26	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RF3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	7735057951	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	48020700316 B	RU000A102R F3	2026-02-06	358 713,00	352 525 200,75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102VW0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	7706561875	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-3619 3-R-001P	RU000A102V W0	2024-03-19	321 425,00	122 181 678,33	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106656	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Южуралзолото Групп Компани"	7424024375	Непубличны е акционерные общества	Нет	4802-02-3301 5-D-001P	RU000A1066 56	2025-10-23	315 681,00	318 077 018,79	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	6 482 542 495,39	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер государственного реестра ценных бумаг (ИФБН)	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость в актива	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	11
RU000A101FA1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	25084RMFS	RU000A101F A1	2023-10-04	255 200,00	260000546,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	260 005 416	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер государственного реестра ценных бумаг (ИФБН)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость в актива	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0ZZ8X4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211670	230804000	RU35002KVN D0	RU000A0ZZ8 X4	03.06.2025	729,00	352 405,89	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	352 405,89	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер государственного реестра ценных бумаг (ИФБН)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный бумага - Количество в составе активов	Муниципальный ценный бумага - Стоимость в актива	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	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 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер государственного реестра ценных бумаг (ИФБН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности	Примечание
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер административной шифра (ИФА) управляющей компании	Основная государственная регистрация (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество паев после дробления	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - количество в составе	Акции российских акционерных обществ - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование высселдателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма высселдателя	Срок платежа по векселю	Вексели российских хозяйственных обществ - стоимость активов	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место назначения 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 активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентификационные ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная государственная регистрация (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - стоимость активов	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 (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
RU000A10BL6L5	Облигация БЗБ РФ, ISIN RU000A10BL6L5	Государственная корпорация развития «БЗБ РФ»	1077711000102	97 600,00	99852608,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	99 852 608	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Субординированный облигации	Регистрационный номер идентифицируемый выпуск	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	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентифицируемый выпуск	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
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A100D89	Московская Биржа MMBB-PTS	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	100691903	PE-LU/12/19	RU000A100D89	DBFUBF	2025-05-01	643-RUB	140 311,00	137 646 494,11	Московская Биржа MMBB-PTS	Рыночный котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	137 646 494,11	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных организаций - Количество в составе активов	Облигации международных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		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 идентифицируемый выпуск	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер паспорта ценной бумаги (ИНН) ценной бумаги предоставляем мы ценных бумаг	TIN эммитента предоставляем мы ценных бумаг	Вид предоставляем мы ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляем мы ценных бумаг	Код ISIN предоставляем мы ценных бумаг	Код страны предоставляем мы ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляем мы ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эммитентов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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



Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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 заключенного договора	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), 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 отношение к строительству 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	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 заключенного договора	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	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 организационный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения (№) объекта	Имущественный права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объекта недвижимости, составляющие активы аннулированного инвестиционного фонда (право инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки 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	Примечание
	1	2	4
Итого	x		x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование долговая	Адрес долговая	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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2.1. Заслуженные доли (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, или, отсутствие (последнее – при наличии) долговая по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заслуженные доли (должник – финансовое 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. Заслуженные доли (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 долговая	Адрес долговая	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заслуженные доли (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	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 змента (группы, облигации по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор змента	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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - 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 справедливой стоимости) - 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_7725114488_1027700342890_70401001	Денежные средства на счете брокера Росселькоббанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Росселькоббанк.	Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество «Росселькоб»/Сельскохозяйственный банк»	7725114488		1027700342890	г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, д. 3	643	434 270 358,8	434 270 358,8	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	434 270 358,8	434 270 358,8	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	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - 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 9.2. Доля в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер гра в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - 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 9.3. Проектная документация 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 недвижимого имущества - 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 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание

	1	2	4	5	6
Итого	x	x		x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифрови раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. 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

Расшифрови раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 3.1-3.6

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

Расшифрови раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Объем долга (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам о задолж.) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата истечения части сделки	Код ISIN денежной Фирмы	Количество ценных бумаг	Примечание	
																		1
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении павев/Погашение по завещанию №02-2-001-1441-318052 от 30.08.2023	денежная компенсация при погашении павев	Погашение по завещанию №02-2-001-1441-318052 от 30.08.2023	2023-09-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	374 249,60	374 249,60	643	впадательных инвестиционных павев (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении павев/Погашение по завещанию №02-2-001-5820-317475 от 30.08.2023	Денежная компенсация при погашении павев	Погашение по завещанию №02-2-001-5820-317475 от 30.08.2023	2023-09-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	457 117,32	457 117,32	643	впадательных инвестиционных павев (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
643_710504287686_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении павев/Погашение по завещанию №02-2-001-0100-318134 от 30.08.2023	денежная компенсация при погашении павев	Погашение по завещанию №02-2-001-0100-318134 от 30.08.2023	2023-09-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	495 608,84	495 608,84	643	впадательных инвестиционных павев (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							





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 последствие исправления указанных ошибок

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

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

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

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

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

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

Содержание

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

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

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