

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда\*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код (код) Фонда (International Fundity Identification Number - IIFIN инвестиционный паев фонд паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
2566	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РФКБ – Фонд Сбалансированный"	2566	94159623	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	31.03.2026	643	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		61 636 733,35
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		61 636 733,35
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		61 636 733,35
в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
в иностранной валюте 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 депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		5280871762,42
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		1709130647,80
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		1591444680,92
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		36269644,02
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
иные российские акционерных общества – всего	02.07		3535475490,00
акции публичных акционерных общества	02.07.01		3535475490,00
акции непубличных акционерных общества	02.07.02		
всего российских хозяйственных обществ	02.08		
иные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		0
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранная диспозитивная расписка	03.03	0
пай (вкладыш) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции 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 недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	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 возникновением 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, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательству по которому обеспечены ипотекой, в том числе обеспеченному ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе обеспеченным ипотекой, - сумма
		1

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные залогом	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязательству, в том числе удостоверенному залогом	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	5543164.08
проста, несоразнесу профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 471 913,88
по счетам	08.02	6074,80
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	4052945,19
	08.04	3236,10

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 общества с ограниченной ответственностью	09.01	
доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
сделанные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
дополненные 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. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	5 347 951 679,85

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	36 395 540,19
по счетам купли-продажи имущества	10.1	2 734,60
владельцами инвестиционных паев	10.2	17 017 499,57





RU000A10B48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Газовая компания" "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-13-256 42-N-001P	RU000A10B4 8D	10.03.2027	49 760,00	50406387,20	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B0B0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-552 34-E-001P	RU000A10B0 B9	07.02.2030	25 000,00	25941500,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B2X0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Синера - Транспорные Машины"	107673039820	8672241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-05-553 23-E-001P	RU000A10B2 X0	11.03.2027	37 000,00	37828800,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EJA1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701886	9504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-001 46-A-004P	RU000A10EJ A1	24.02.2029	50 000,00	60311000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DCM3	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самсонит"	1187465500283	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4802-21-164 83-A-001P	RU000A10D C03	15.12.2028	791,00	31382925,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BGF2	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-42-650 46-D-001P	RU000A10B GF2	05.04.2040	40 000,00	43157600,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B933	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Олигард"	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-326 94-F-001P	RU000A10B9 33	29.09.2027	55 000,00	61336000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10AA28	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Аэрог"	1026300786610	5321029508	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-002 07-A-001P	RU000A10AA 28	27.07.2027	50 000,00	61917000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103PX8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-552 34-E-001P	RU000A103P X8	11.09.2026	87 827,00	34223547,09	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BTC2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-18-001 24-A-001P	RU000A10BT C2	08.06.2027	10 000,00	10146300,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2505	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43703349B	RU000A0Z25 05		100 000,00	86693000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z1J8	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720281827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-08-324 32-N-001P	RU000A0Z1J 8	18.03.2033	17 487,00	17073782,19	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BGR8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-001 24-A-001P	RU000A10BGR 8	20.05.2027	35 694,00	36151597,08	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BU31	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-15-550 10-D-001P	RU000A10BU 31	10.06.2027	69 500,00	61849100,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JVV63	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43603349B	RU000A0JVV 63		51 987,00	49400126,88	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B0Y3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Модельные Технологии"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-047 16-A-002P	RU000A10B0 Y3	30.03.2030	52 000,00	63068640,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1709130647,80	x	x	x

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственный ценный бумаге Российской Федерации: Количество в составе актива	Государственный ценный бумаге Российской Федерации: Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень и методика определения стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственный ценный бумаге Российской Федерации: Количество в составе актива	Государственный ценный бумаге Российской Федерации: Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень и методика определения стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU00DA10BV22	Московская Биржа ММВБ-RTС	Министерство финансов Республики Башкортостан	Республика Башкортостан	1030203817622	0274034308	RUJ4015BAS0	RU00DA10BV22	22.06.2027	30 000,00	30793500,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-RTС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1010D3	Московская Биржа ММВБ-RTС	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU001010D3	RU00DA1010D3	02.11.2026	18 682,00	5472144,62	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-RTС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	38205844,62	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Муниципальный ценный бумаге: Количество в составе актива	Муниципальный ценный бумаге: Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень и методика определения стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование элемента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организованная форма эмитента	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг	Тип эмитента предоставлены ценные бумаги	Вид предоставлены ценные бумаги	Код валюты номинированы ценные бумаги	Регистрационный номер предоставлены ценные бумаги	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Код страны эмитента предоставлены ценные бумаги	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень и методика определения стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правей доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер управляющей компании	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество рыночных долей в составе инвестиционных паев*	Инвестиционный паи в фонде: Количество в составе актива	Инвестиционный паи в фонде: Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень и методика определения стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

\* Для автоматического определения разрядности (десимал) необходимо фонду оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Мультиязычные координатный код ценной бумаги (International Security Identification)	Категория акций	Акции российских эмитентов в составе активов	Акции российских эмитентов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень в национальной правовой системе	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RU0009082467	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00148-A-0000090624	RU0009062467	акции обыкновенные	276 855,000	146414766,75	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPP37	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Южуралзолото (Группа Компаний)"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-33010-D-0000A0JPP37	RU000A0JPP37	акции обыкновенные	130 656 000,00	11759708,89	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZEE3	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01668-A-0000A0DQZEE3	RU000A0DQZEE3	акции обыкновенные	2 606 100,00	3144780,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007661625	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A-00007661625	RU0007661625	акции обыкновенные	3 459 260,000	464855358,89	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0L2Q06	Московская Биржа ММВБ-RTS	публичное акционерное общество "Нефтегазная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A-0000A0L2Q06	RU000A0L2Q06	акции обыкновенные	141 997,00	681816243,95	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107UL4	Московская Биржа ММВБ-RTS	Международная компания публичное акционерное общество "Т-Текнологии"	1242500004383	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A-0000A107UL4	RU000A107UL4	акции обыкновенные	63 319,00	204178447,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198767	7707349388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A-00008943394	RU0008943394	акции обыкновенные	1 507 620,00	85602663,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107T19	Московская Биржа ММВБ-RTS	Международная компания публичное акционерное общество "ЯнЦЕКС"	1233900014699	3900019850	Публичное акционерное общество	1-01-16777-A-0000A107T19	RU000A107T19	акции обыкновенные	42 621,000	180527736,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108JF7	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "ПРОМСИМЭД"	1211770034949	8702034818	Публичное акционерное общество	1-01-01622-G-0000A108JF7	RU000A108JF7	акции обыкновенные	421 717,000	174042809,9	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRH43	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "ИТС-Банк"	1027739053704	7702545051	Публичное акционерное общество	101022688-0000A0JRH43	RU000A0JRH43	акции обыкновенные	27 652,00	36763334,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108X38	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС-2"	1247700463911	8722079341	Публичное акционерное общество	1-01-16812-A-0000A108X38	RU000A108X38	акции обыкновенные	53 629,000	128119681,0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027790132195	7707083993	Публичное акционерное общество	103014818-00009029540	RU0009029540	акции обыкновенные	431 050,000	135000967,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Титано-металлургическая компания "Торевский металл"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F-00007288411	RU0007288411	акции обыкновенные	2 372 690,00	331227624,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00090033591	Московская Биржа ММВБ-RTS	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашкина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A-000090033591	RU00090033591	акции обыкновенные	115 099,000	76724993,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009844147	Московская Биржа ММВБ-RTS	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашкина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A-00009844147	RU0009844147	акции привилегированные	107 813,000	14666237,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007775219	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027790149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A-0000775219	RU000775219	акции обыкновенные	407 440,000	91470280,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108K09	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Вай.ру"	1243300002296	3300010559	Публичное акционерное общество	1-01-06636-G-0000A108K09	RU000A108K09	акции обыкновенные	792 222,000	59337427,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000ADJRK78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "БКСАР"®	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000ADJRK78	акции обремененные	13 916,00	103381964,0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJKV55	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "ЮВАТРА"	1026303117642	0316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000ADJKV55	акции обремененные	47 972,00	61581656,40	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700353769	770804767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	акции обремененные	22 080,00	123493440,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CT00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС"	1257700345220	9722103241	Публичное акционерное общество	1-01-36413-A	RU000A10CT00	акции обремененные	449 000,00	50790880,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJXN18	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Современный коммерческий фронт"	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000ADJXN18	акции обремененные	2 859 200,00	24245792,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CV95	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "Юэли"	1253900010374	3900045916	Публичное акционерное общество	1-01-17182-A	RU000A10CV95	акции обремененные	13 500,00	59285250,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029557	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	03301481B	RU0009029557	акции принудительно взысканные	857 616,00	269377185,60	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJZF15	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ДСМ РР"®	1027700262270	7729355614	Публичное акционерное общество	1-02-00739-A	RU000ADJZF15	акции обремененные	115 914,00	353561875,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	353547496,00	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.6. Вклады российских компаний в иностранные общества

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вкладчика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вкладчика	Срок платежа по вкладам	Векселя российских юрлиц/иностранцев/иностранцев	Тип вклада	Сerie вклада	Номер вклада	Дата последнего вклада	Место зачисления вклада	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.6. Обязательства с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Объем ипотечного покрытия	Объем ипотечного покрытия	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационные обозначения ипотечных сертификатов участия	Регистрационный номер прав ипотечного участия в российских юрлицах	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер ипотечного участия (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ипотечных сертификатов участия	Ипотечное участие в составе активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование элемента ценной бумаги (лиц, обременено по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца ценной бумаги (лиц, обременено по ценной бумаге)	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН) владельца ценной бумаги (лиц, обременено по ценной бумаге)	Лица ценные бумаги Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии ликвидности - Стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x			x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.1 «Облигации иностранных коммерческих организаций»

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный облигации	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансового института (Classification of Financial Institution, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности - Стоимость	Примечание
		1	2	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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.2 «Облигации иностранных государств»

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансового института (Classification of Financial Institution, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности - Стоимость	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.3 «Облигации международных финансовых организаций»

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансового института (Classification of Financial Institution, 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 в иерархии ликвидности - Стоимость	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование элемента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансового института (Classification of Financial Institution, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование владельца ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца ценной бумаги	TIN владельца ценной бумаги	Вид подразделения и ценных бумаг	Регистрационный номер иностранной депозитарной расписки	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) владельца ценной бумаги	Код валюты депозитарной расписки	Код валюты номинала ценной бумаги	Финансовый институт - Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности - Стоимость	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
NL0010514279	Иное	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	USD	US98387E2056	EDSFXR		72 433,00	КС Райффайзенбанк N.V.		NL00394819801	Акции иностранных компаний		NL0010514279	EUR	EUR	0.00	Иное	Морель, Мария-Луиза и другие лица (информация о владельцах данных ценных бумаг)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг иностранного фонда	Наименование лица, выпустившего ценные бумаги (выпускающего или выдателя) (International Business Identifier Number - IBIN)	Международный код идентификации ценных бумаг (International Business Identifier Number - IBIN)	Международный код идентификации ценных бумаг (International Business Identifier Number - IBIN)	Код валюты	План (лицев) иностранных ценных бумаг в фонде - количество в составе актива	План (лицев) иностранных ценных бумаг в фонде - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Акция иностранного акционерного общества

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценных бумаг (International Business Identifier Number - IBIN)	Международный код идентификации ценных бумаг (International Business Identifier Number - IBIN)	Код валюты	Акция иностранного эмитента в составе актива	Акция иностранного эмитента в составе актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Международный код идентификации финансовых инструментов (Classification of Global Instruments - CGI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отправки информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование		TIN	Количество ценных бумаг
			1	2		
NL0010514278	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 80/P001	Александровское общество «Суперинвестиционный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		72 433,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Надлежащая стоимость актива	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо) - Стоимость	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	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)	TIN	Адрес арендодателя и правовая форма нахождения арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.1. Имущественные права на доли/долю в участии в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Вид объекта строительства	Назначение объекта договора строительства	Адрес (местоположение) объекта договора строительства	Инициативы в правах на приобретение и участие в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость, руб.	Уровень и мерами социальной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Инициативы в правах, связанных с возмездным и права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) - выделенные из договора, стороны по которому являются юридическим лицом, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в силу которого имеют распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанной земельной части, либо юридическое лицо инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости. Стоимость, руб.	Уровень и мерами социальной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые права формы которого составляет акция акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Инициативы в правах из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые права формы которого составляет акция акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Стоимость, руб.	Уровень и мерами социальной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположе- ние) объекта	Имеются ли в правах от- носительно на основании ипотеки, оспаривается ли равносущий объект недвижимости, состоящая из активы застрахованного застрахованного о фойа льгота недвижимости в Фойа	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права: Стоимость активов	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	
Итого	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (при наличии) документ, подтверждающий наличие денежного требования по договору	Сведения о документе, подтверждающем наличие денежного требования по договору	Способ обеспечения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные с закладными, сфера	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в порядке места нахождения должника	Идентификационный номер ОГРН должника	TIN должника	Основной документ, подтверждающий наличие денежного требования по договору	Способ обеспечения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, сфера	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенному закладной (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (при наличии) документ, подтверждающий наличие денежного требования по договору	Сведения о документе, подтверждающем наличие денежного требования по договору	Способ обеспечения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные с закладными, сфера	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенному закладной (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в порядке места нахождения должника	Идентификационный номер ОГРН должника	TIN должника	Основной документ, подтверждающий наличие денежного требования по договору	Способ обеспечения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, сфера	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прогнозируемые финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор или выбирательных инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Регистрационный номер биржевого выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (используемый номер бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (используемый номер бумаги)	Идентификатор эмитента	Количество ценных бумаг/акций	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

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



Идентифицирующий документ	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Нормативные правовые акты (ссылка на документ)	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости. Стоимость, рубль	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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 актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в отношении которой в состав актива	Единый государственный регистрационный номер ( ОГРН )	Требования к кредитной организации, выплата денежного эквивалента драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе актива	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.7. Иностранно, не указанное в пунктах 3.1-3.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе актива	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредиты - финансовые инструменты)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата возникновения срока погашения задолженности	Фактический срок исполнения (при погашении) кредитором	Сумма по документам (при погашении) кредитором	Обязательство (по договору займа) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Код страны	Классификация кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип валюты евро	Страна евро	Срок евро для отчета части евро	Идентификатор в международном банке данных (International Security Identification Number (ISIN))	Количество евро	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ АВА ВКНАИКОУАШЕНИЕПГАЕВ	Расчеты по погашению пав	643-RUB	Заванка на погашение пав	14.04.2026	Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	608 043,36	608 043,36	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Уровень 2						
Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ АВА ВКНАИКОУАШЕНИЕПГАЕВ	Расчеты по погашению пав	643-RUB	Заванка на погашение пав	14.04.2026	Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	620 154,38	620 154,38	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Уровень 2						
Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ АВА ВКНАИКОУАШЕНИЕПГАЕВ	Расчеты по погашению пав	643-RUB	Заванка на погашение пав	14.04.2026	Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	539 264,94	539 264,94	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Уровень 2						





Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: АСК Система, до: 1-02-0169А, RU00A042X23 (-12,89)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: НК Роснефть, до: 1-02-00122А, RU00A012Q06 (-23,99)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: МИТКО "ИНДЕКС", до: 1-01-16777-А, RU00A107119 (-11,73)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Ростелеком, до: 1-01-00124-А, RU00B943394 (-12,01)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ПАО ТК "Самолет" -4802-21-16403-А-019, RU00A10DC3M3 (-13,74)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Телерайф им. В.Д. Шашина, до: 2-03-00161-А, RU00B0944147 (-15,52)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Телерайф им. В.Д. Шашина, до: 1-03-00161-А, RU00B0933962 (-12,26)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Аэликс ПАО ТК "БАВИС", по: рас №1-01-36413-Н, RU00A10C12Q (-16,03)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ТК Норильский никель, до: 1-01-40155-Ф, RU00072844 (-16,33)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Совкомфлот, до: 1-01-10613-А, RU00A04UN18 (-10,98)

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

Содержание

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Трасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИУМ"	7705380065	1027739039283

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

Шмигов С.В.  
(инициалы, фамилия)