

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда\*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)*	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правого доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
0585	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Денежный поток»	0585	70529683	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	30.04.2026		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		36 065 676.73
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		36 065 676.73
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		36 065 676.73
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 депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		6414201582.92
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		4888273384.68
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		4834184973.72
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
иные российские акционерные общества – всего	02.07		1545926198.24
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		1545926198.24
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
вклады российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

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		
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 депозитарная расписка	03.03	
пай (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных финансовых 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	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 по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить дебиторский долг/принять депозитные вклады)

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 возмещением 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, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, и теми иными обеспеченными ипотекой обязательствам

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладом, - сумма
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные залогом	08.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязательству, в том числе удостоверенному залогом	08.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость произведенного 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	2071902,33
прочие, несоразмерно у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 442,65
по сделкам	08.02	441164,62
по расчетному (бухгалтерскому) долговому и вложенным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	1274550,00
	08.04	353345,16

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подпунктах 1-4

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	6 452 338 761,98

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	44 156 401,64
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	540 976,08
ипотекаемые инвестиционные облигации	10.2	14 067 262,43
облигации (акции) государственного денежного средства	10.2.1	1 126 608,75

объем паев (выдана паев), объем акций (выпущены акции)	10.2.2		0
покупание паев (выкуп акций)	10.2.3		8 195 187,38
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		4 745 966,30
по налогам и сборам	10.3		1 989,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4		29 526 320,29
по аренде, по оплате, по услугам связи	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 расходам	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		19 353,84
Резерв на выплаты вознаграждений, аванс	11		9 523 543,29
устанавливающей компании	11.01		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев, деривативов организации, оценщику и на оплату услуг бенева	11.02		9 523 543,29
Прочие финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		53 679 944,00

Раздел 5. Стоимость чьих-либо активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чьих-либо активов	14	63986588	17,05
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	7489563	0,7752
Стоимость чьих-либо активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	854,34	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 1.1. Деньговые средства на счетах в кредитных организациях

Банковские счета	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Параллельный номер формата кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Примечание
40701810100050000466	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитный сoro упpавлением	36 065 676,75	Рыночные котировки (проект, I)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	36 065 676,75	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Параллельный номер формата кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 1.3. Деньговые средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Примечание
					0	x	x
Итого		x	x	x	0	x	x

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Платежные и номер документа по облигации	Международный номер облигации	Дата погашения	Облигация российским юрлицам	Облигация российским гражданам	Наименование биржи	Уровень в рейтинговой структуре	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RU000A109TJ6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Базис ГИС"	1027739019142	7744000912	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-032 51-B-003P	RU000A109T J6	18.10.2027	60 000.00	40129000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109E71	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ТрансКонтэйнер"	1067746341024	7708591995	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-551 94-E-002P	RU000A109E 71	20.08.2027	69 699.00	67403364.12	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109B24	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707949388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-15-001 24-A-001P	RU000A109B 14	02.03.2027	157 000.00	167165310.0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109GF2	Московская Биржа ММВБ-РТС	этичное акционерное общество "Поскольку желаемый дорожный"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-42-600 46-D-000P	RU000A109G F2	08.04.2040	160 000.00	174004400.0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109B4D	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛПРОИНВЕСТ"	102779006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-13-256 42-H-001P	RU000A109B 4D	10.03.2027	60 000.00	60714400.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109CR50	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-10-324 32-H-002P	RU000A10C R50	30.08.2028	85 000.00	63432600.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109BGV3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-047 15-A-002P	RU000A109B GY3	30.03.2030	100 000.00	101667000.0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109BF21	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-016 99-A-002P	RU000A109B F21	20.05.2027	90 000.00	98292800.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109BJ9	Московская Биржа ММВБ-РТС	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7626705374	Общество с ограниченой ответственностью	Нет	4B02-16-364 42-R-001P	RU000A109B J9	14.05.2028	20 000.00	20805000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109EAQ7	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атлантэйл энергосервисный комплекс"	1077798081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-11-553 19-E-001P	RU000A10EA QY7	07.12.2029	65 000.00	607861950.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10A028	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Аеро"	1025300786610	6321029508	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-002 07-A-001P	RU000A10AA 28	27.07.2027	93 556.00	97223395.20	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109BP3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-044 81-D-002P	RU000A109B P3	22.03.2028	89 878.00	9103923276	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109TE06	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Базис ГИС"	1027739019142	7744000912	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-032 51-B-004P	RU000A109T E06	29.03.2029	45 000.00	45547200.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109DCF7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "Чорватия"	1064205128745	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-124 14-C-002P	RU000A10D CF7	16.10.2028	33 000.00	34092300.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109ES32	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	1107746081717	7731644035	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-140 46-A-001P	RU000A10ES 32	22.03.2029	134 000.00	139441740.0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109H77	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ДелтаЛизинг"	1112536016801	2636247123	Общество с ограниченой ответственностью	Нет	4B02-03-001 54-L-001P	RU000A10D H77	03.11.2028	20 000.00	20628800.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A10B487	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ДелтаГрups"	1157746350090	7706420120	Общество с ограничено в ответственно стью	Нет	4B02-04-364 85-R-00P	RU000A10B4 87	11.09.2026	75 000,00	77107500,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10E4Z8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Экспина"	1243600019618	3652904371	Общество с ограничено в ответственно стью	Нет	4B02-01-002 61-L-001P	RU000A10E4 Z8	28.02.2029	75 000,00	78128000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10E516	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"	1107746081717	7731644035	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-140 45-A-001P	RU000A10E5 16	27.03.2028	75 000,00	77064000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10C3C2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7626705374	Общество с ограничено в ответственно стью	Нет	4B02-15-364 42-R-001P	RU000A10C3 C2	27.08.2028	100 000,00	89932000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10EYH5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-502 34-E-000P	RU000A10EY H5	12.04.2029	25 000,00	25069000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10DY09	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергостроительный холдинг"	1077758091664	7709664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-10-553 19-E-001P	RU000A10DY 09	18.06.2031	50 000,00	53397000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107H48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500033737	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-11-001 70-B-001P	RU000A107H 48	24.12.2028	99 994,00	101949826,6	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B7F9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-047 15-A-002P	RU000A10B7 F9	01.05.2030	56 931,00	88818831,95	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10C8Q2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новая Гута"	1047798069450	7705634425	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-500 52-E-000P	RU000A10C8 Q2	06.09.2028	21 140,00	21416299,80	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10A7W2	Московская Биржа ММВБ-РТС	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7626705374	Общество с ограничено в ответственно стью	Нет	4B02-15-364 42-R-001P	RU000A10A7 W2	13.02.2028	100 000,00	10588000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10A3A9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная инжиниринговая компания - РусСервис"	1042401810494	2460006195	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-500 38-E-000P	RU000A10A3 A9	04.11.2028	59 683,00	60766246,45	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10D9L8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500033737	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-17-001 70-B-001P	RU000A10D9 L8	11.10.2028	65 665,00	66056706,75	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10EXJ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Мело-Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	Общество с ограничено в ответственно стью	Нет	4B02-02-005 86-R-001P	RU000A10EX J3	06.04.2029	38 252,00	38473861,60	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10D0S6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591995	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-551 94-E-002P	RU000A10D0 S6	02.11.2028	25 000,00	34463250,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10EN11	Московская Биржа ММВБ-РТС	рыночное акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-52-650 45-D-000P	RU000A10EN 11	31.03.2036	40 000,00	40707200,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B933	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Селенга"	1071462200438	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-326 94-F-001P	RU000A10B9 33	28.09.2027	85 000,00	84609000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B3W0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-047 15-A-002P	RU000A10B3 W0	23.09.2027	45 000,00	45462150,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10DP51	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-11-324 32-H-002P	RU000A10DP 51	16.11.2028	35 000,00	35742700,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A10EA11	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1029501701686	6504306333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-0041 46-A-004P	RU000A10EA A1	24.02.2029	50 000,00	60404500,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CQ93	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-17-500 10-D-0001P	RU000A10CQ 93	02.09.2027	50 000,00	49338000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EA06	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-20-500 10-D-001P	RU000A10EA 06	04.02.2028	40 000,00	40227200,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10AU73	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-07-324 32-H-002P	RU000A10AU 73	04.08.2026	45 000,00	46665100,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EMU3	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-12-324 32-H-000P	RU000A10E M U3	02.03.2030	65 000,00	65874900,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DP93	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-18-500 10-D-001P	RU000A10DP 93	22.11.2027	40 000,00	41096400,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109W08	НП	Акционерное общество "Кондиговая холдинг компания "МЕТАДИКСИВЕСТ"	1027700006289	770392320	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-256 42-H-001P	RU000A10 9W 08	17.02.2027	80 950,00	83184450,04	Небюджетная и кредитная организация акционерное общество "Национальный и рыночный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая за данные наблюдения и рыночный расчетный депозитарий (уровень 2)	
RU000A10DS74	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	770703893	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-804-01 481-B-001P	RU000A10DS 74	03.08.2028	40 000,00	41320000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B0B0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5057847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-552 34-E-001P	RU000A10B0 B0	07.02.2030	60 000,00	61659600,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1077V4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-027 90-B-000P	RU000A1077 V4	03.11.2033	90 000,00	93615300,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108Z49	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707107509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-002 21-A-000P	RU000A108Z 49	16.05.2034	24 685,00	24654143,75	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108505	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Барахолдинг Финанс"	1097746549515	7707110885	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-363 83-R-003P	RU000A1085 05	07.11.2026	70 000,00	70523600,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DZV3	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-59-650 45-D-001P	RU000A10DZ V3	04.12.2035	165 282,00	171029059,61	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BF62	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергетический комплекс"	1077758081864	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-05-553 19-E-001P	RU000A10BF 62	11.04.2030	50 000,00	95497000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B6V3	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-27-650 45-D-001P	RU000A10B6 V3	28.09.2027	26 613,00	28914791,42	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CT33	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергетический комплекс"	1077758081864	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-08-553 19-E-001P	RU000A10CT 33	10.07.2030	25 000,00	26057500,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10G5W5	НП	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Да	401103280B 0P	RU000A10G5 W5		4,00	34090410,96	Небюджетная и кредитная организация акционерное общество "Национальный и рыночный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая за данные наблюдения и рыночный расчетный депозитарий (уровень 2)	Дата погашения не определена

RU000A10B2X0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Сенсара - Транспорные Машины"	1076672030820	667241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-06-553 23-E-001P	RU000A10B2 X0	11.03.2027	67 360,00	89193539,20	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B2X0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-552 34-E-001P	RU000A10B2 X0	07.03.2027	45 389,00	45528798,12	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B2X0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	5177746006510	8718077239	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-853 07-A-001P	RU000A10B W03	12.04.2028	45 000,00	48035250,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EXW6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071462000438	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-326 94-F-001P	RU000A10EX W6	07.04.2029	100 000,00	100142000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BY94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-016 89-A-000P	RU000A10BY 94	24.03.2027	90 000,00	94156200,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DYC8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-554 85-E-000P	RU000A10DY C8	10.06.2028	50 000,00	51908000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BVL4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное Акционерное Общество "Аэропорт-росийское авиалинии"	1027790092861	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-000 10-A-002P	RU000A10B VL4	08.04.2028	150 000,00	152706000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EM2G	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новая Груза"	1047798989450	7706634425	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-550 82-E-003P	RU000A10E M2G	04.03.2029	50 000,00	51208500,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B3Z0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Биофарма Групп"	1197746673024	8704005675	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4B02-06-000 54-L-001P	RU000A10B3 Z0	08.03.2028	45 000,00	46105200,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DPS2	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	770664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-09-553 19-E-001P	RU000A10DP S2	28.05.2031	30 000,00	32186100,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B9G0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739883580	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-171 74-H-001P	RU000A10B9 G0	21.01.2034	31 539,00	31988853,80	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DA66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-001 46-A-000P	RU000A10DA 66	10.04.2029	50 000,00	50065500,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10D8L1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	1137746982856	7725868998	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-555 21-E-000P	RU000A10D8 L1	16.11.2030	150 000,00	153480000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10AN98	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-28-047 15-A-001P	RU000A10AN 98	30.01.2028	50 000,00	51086000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EYV6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	1137746982856	7725868998	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-555 21-E-003P	RU000A10EY V6	09.09.2029	150 000,00	149526000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10ER66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Фосфор"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-085 86-A-000P	RU000A10ER 66	16.04.2029	80 000,00	81884000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B2T3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Биофарма Групп"	1197746673024	8704005675	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4B02-06-000 54-L-001P	RU000A10B2 T3	22.06.2028	49 620,00	50924509,80	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B420	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7716506536	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-107 97-A-001P	RU000A10B4 20	10.09.2026	66 724,00	67498865,64	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A10B4X6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "СБЕРР Холдинг"	1057747421247	7727847261	Публичное акционерное общество	Нет	4802-00-065134-D-001P	RU00DA10B4X6	17.03.2032	60 112.00	00968596.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BGR8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-00124-A-001P	RU00DA10BGR8	20.05.2027	63 899.00	0590809.07	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	886275384.08	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и номер идентификационный код выпуска	Основное и дополнительное коды ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень и методика справедливой 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и номер идентификационный код выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень и методика 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 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и номер идентификационный код выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень и методика 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 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер и номер идентификационный код выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эммитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты эмитента представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень и методика справедливой 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 правления доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер и номер идентификационный код управляющей компании	Основное государственное регистрационное и дополнительное коды управляющей компании	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество паев в паевом инвестиционном фонде	Инвестиционный паевой фонд - Количество в составе активов	Инвестиционные паевые фонды - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень и методика 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

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

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	Мультиидентификационный код ценной бумаги (International Security Identification)	Категория акций	Акции российских эмитентов - количество в составе актива	Акции российских эмитентов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии структурной стоимости	Примечание
1	2	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A107LL4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Т-Телекомсиг"	124250004383	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-1673A-L4	RU000A107L4	Обыкновенные акции	756 550,00	230668415,0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Грифо-металлургическая компания "Харьковский металл"	102840000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные акции	806 000,00	103490800,0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007661625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A25	RU0007661625	Обыкновенные акции	1 138 890,00	130685689,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Системный"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенные акции	1 593 000,00	85337010,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRP37	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Южуралзолото (Группа Компаний)"	107742400068	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-33010-D	RU000A0JRP37	Обыкновенные акции	130 956 000,00	80200566,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106VF0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "БК"	1233900010585	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-AF0	RU000A106VF0	Обыкновенные акции	106 200,00	25610130,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRH43	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	7702450051	Публичное акционерное общество	10102298B	RU000A0JRH43	Обыкновенные акции	23 323,00	299000086,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104LL43	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "БЭБ-РТС"	1207700017381	8718151838	Публичное акционерное общество	1-01-00001-G	RU000A104LL43	Обыкновенные акции	355 931,00	45808319,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPSV6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	102773960391	7702070139	Публичное акционерное общество	1-0401000B	RU000A0JPSV6	Обыкновенные акции	761 000,00	89292855,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZFJL5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	Публичное акционерное общество	1-02-00739-AJ5	RU000A0ZZFJ5	Обыкновенные акции	59 439,00	132774838,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JKQL8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Менат"	1032304949847	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JKQL8	Обыкновенные акции	17 000,00	42984500,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные акции	7 500,00	23962925,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108K09	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ИИ.РФ"	1243300002296	3300010559	Публичное акционерное общество	1-01-06636-G	RU000A108K09	Обыкновенные акции	587 293,00	42508267,34	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CW95	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "Орион"	1253900010374	3500045916	Публичное акционерное общество	1-01-17182-A	RU000A10CW95	Обыкновенные акции	15 395,00	64104780,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXN18	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10813-A	RU000A0JXN18	Обыкновенные акции	738 360,00	88670085,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10ANA1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Циан"	1243900011520	3900031141	Публичное акционерное общество	1-01-16918-A	RU000A10ANA1	Обыкновенные акции	70 476,00	42370111,39	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	





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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2			

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость в рублях	Уровень в иерархии ограничений стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества – Физическое лицо) - Стоимость	Уровень в иерархии ограничений стоимости	Примечание
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 адреса места нахождения арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества – юридическое лицо) - Стоимость	Уровень в иерархии ограничений стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость в рублях	Уровень в иерархии ограничений стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах, связанных с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) или 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 кто имеет разрешение на строительство во объект недвижимости на указанной земельной участке, либо юридическое лицо, известующее денежные средства или иное имущество в строительстве объекта недвижимости, стоимость, ставка	Уровень и мера при осуществленной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x			x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имеущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, исток права аренды (аренду) составляет акция инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах из договоров, на основании которых осуществляется строительство объекта недвижимости на земельном участке, выделенном для целей их строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды) составляют земельный инвестиционный фонд (новый инвестиционный фонд) - стоимость, ставка	Уровень и мера при осуществленной 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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих земельный инвестиционный фонд (новый инвестиционный фонд) - стоимость, ставка	Уровень и мера при осуществленной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x







Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 2. Кредиторские задолженности  
Продолжение – крайнее поле

Идентификатор кредитора	Идентификатор описания возникновения кредиторской задолженности	Вид (показание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основное государственное и регистрационное в номер (ОГРН) кредитора	Регистрационный или иной номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора в соответствии с местом нахождения кредитора	Код страны	Объем задолженности (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в мереции отнесенности стоимости	Тег валюты даты	Степень риска	Срок исполнения второй части сделки	Максимальная и минимальная код валюты Бюджет (International Budget Number, IBN)	Коллекционные бумаги	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
643_7704814182_112774663590_770301001	РАСЧЕТЫ АГЕНТАМИ И ПИФ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАСЧЕТЫ АГЕНТАМИ И ПИФ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»	Расчеты с агентами ПИФ по надбавкам (ФСХБ)	643-RUB	Правила доверительного управления №6585 от 24.08.2023		Общество с ограниченной ответственностью «РАСЧЕТЫ АГЕНТАМИ И ПИФ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»	112774663590	7704814182			543	4 531 132,73	4 531 132,73	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая за значительными и объемами рыночных данных (уровень 3)							
643_7704814182_112774663590_770301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ»	Вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления №6585 от 24.08.2023	25.06.2026	Общество с ограниченной ответственностью «РАСЧЕТЫ АГЕНТАМИ И ПИФ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»	112774663590	7704814182			543	19 966 951,1	19 966 951,1	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая за значительными и объемами рыночных данных (уровень 3)							
643_7704814182_112774663590_770301001	РАСЧЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ЗАЩИТЫ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ	Расчеты по выплате дивиденда от ДУ ПИФ	643-RUB	Правила доверительного управления №6585 от 24.08.2023	14.05.2026	Владелец инвестиционных паев	000000000000	0000000000		Не применимо	543	4 745 966,30	4 745 966,30	Владельческие инвестиционные паев (бонды)	Модель оценки, использующая за значительными и объемами рыночных данных (уровень 3)							
643_7705380066_1027739039283_770301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ	Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 2-075-23-ДУ-ПИФ от 01.08.2023	08.05.2026	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Гриффин» ПАО»	1027739039283	7705380066		115162, Г.Москва, УЛ. ШАГОМОНОВА, Д. 31 СТРЕ.	543	887 397,18	887 397,18	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая за значительными и объемами рыночных данных (уровень 3)							
643_7704814182_112774663590_770301001	РАСЧЕТЫ АГЕНТАМИ И ПИФ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАСЧЕТЫ АГЕНТАМИ И ПИФ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»	Расчеты с агентами ПИФ по скидкам (ФСХБ)	643-RUB	Правила доверительного управления №6585 от 24.08.2023		Общество с ограниченной ответственностью «РАСЧЕТЫ АГЕНТАМИ И ПИФ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»	112774663590	7704814182			543	4 140 839,07	4 140 839,07	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая за значительными и объемами рыночных данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 272 286,0	34 272 286,0	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 3. Промышленные финансовые инструменты

Идентификатор инструмента	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Количество договоров (контракты)	Уровень в мереции отнесенности стоимости	Объем задолженности (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Регистрационный и идентификационный код ценной бумаги (или иного финансового инструмента)	Регистрационный и номер идентификационный номер выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (или иного финансового инструмента)	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Количество базисных ценных бумаг	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	19
Итого		x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

Попытки применения с отрывом о стоимости чистых активов

Раздел 7. Информация о факте совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и предотвращению подобных ошибок

Информация о факте совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о предотвращении повторения ошибок

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

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению 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, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ВК ММТРАО-1-до 1-01-10753-А; RUSSOAB10YU7; RUSSOAB10YU8 (-12,78)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Газпром, до 1-02-00028-А; RU0007011025 (-10,48)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Малиит, до 1-01-00025-Р; RUSSOABJKQUB (-14,79)

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

Содержание

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице 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
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум"	7705380065	1027739039283

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

А.И. Пристякин  
(подпись, фамилия)