

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда\*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)†	Полное название паевого инвестиционного фонда	Помощь (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код (код) Фонда (International Facility Identification Number - IFIN) инвестиционного паевого биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
4140	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Деловой рынок»	4140	45822280	

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		1 646 670,29
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		1 646 670,29
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		1 646 670,29
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 оператором 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		713544759,99
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		648541412,16
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		218027246,74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		67003347,83
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 акционерных общества – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	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		
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 депозитная расписка	03.03	
пай (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных эмитентских 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
		г
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
		г
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в договорах строительные объекты недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создан), 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 (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (публичного 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
		г

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), обеспеченные 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	561812.61
Фонды, внесенные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	561 812.61
по счетам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
доли 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 сделанных металлов по текущему курсу	09.04	
дополненные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент сделанных 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	716 753 142,89

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 119 800,21
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	307 507,69

объем паяв (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
объем паяв (выдача паяв), объем акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3	307 507,68
выплата дивида (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	812 292,52
по аренде, по охране, по другим услугам	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	53 509,21
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно-лицензиарскому решению реестра владельцев акций (инвестиционных паяв, аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг Бюро)	11.02	53 509,21
Прочие финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	1 173 309,42

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	714579833,47
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	494939,67511
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1443,77

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
40701810900050000226	643_7725114488_1027700342890_770481001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890		643		RUB	Счет доверительного управления	1 646 570,29	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 646 570,29	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам 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 иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
					0		

Итого	x	x	x	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских юрлиц

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента (наименование эмитента)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Губернирская облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный регистрационный номер (International Security Identification Number (ISIN))	Дата погашения	Облигация российских юрлиц - общества в составе актива	Облигация российских юрлиц - общества - Статусность актива	Наименование Биржи	Уровень в порядке очередности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RU000A10CS00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Юнайтед Финанс Групп" (PUSAF)	1203900011974	3906394938	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-15-16677-A-001P	RU000A10CS00	13.03.2027	2 910,00	91939390,61	Московская Биржа ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105J14	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726888547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-08-36400-R-003P	RU000A105J14	14.07.2031	390,00	24743222,72	Московская Биржа ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1056U0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726888547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-07-36400-F-001P	RU000A1056U0	23.03.2027	100,00	7438436,63	Московская Биржа ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10VBG8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Аэро"*	1025300786610	5321029508	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-00207-A-001P	RU000A10VBG8	10.11.2027	200,00	15101919,44	Московская Биржа ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105GN3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	1227790520959	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00876-F-001P	RU000A105GN3	17.09.2026	350,00	25690204,73	Московская Биржа ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B3Z3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТарахХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-30383-R-003P	RU000A10B3Z3	08.03.2027	5 820,00	44604258,79	Московская Биржа ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105AB7	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702960116	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A-001P	RU000A105AB7	26.04.2028	600,00	41892550,71	Московская Биржа ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10C3M0	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081864	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-06-55319-E-001P	RU000A10C3M0	13.07.2029	110,00	8259487,96	Московская Биржа ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B008	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Южуралзолото Групп Компани"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-33010-D-001P	RU000A10B008	22.02.2027	500,00	3828308,12	Московская Биржа ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B1H3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Аэро"*	1025300786610	5321029508	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-00207-A-001P	RU000A10B1H3	22.05.2028	2 600,00	14402541,35	Московская Биржа ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059R0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027790035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-20-00077-A-001P	RU000A1059R0	26.10.2031	400,00	3558373,75	Московская Биржа ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B4K3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Городметаллургическая компания "Уральский металл"	1028400002098	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-40155-F-001P	RU000A10B4K3	23.02.2030	550,00	4196205,49	Московская Биржа ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107VV1	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739552882	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-23-01978-F-001P	RU000A107VV1	21.09.2026	300,00	22106245,96	Московская Биржа ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BFX8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Эн+Гидро"	1123850033042	3812142445	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-00656-R-001P	RU000A10BFX8	17.11.2026	3 030,00	3378845,11	Московская Биржа ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107CX7	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-07-32432-H-001P	RU000A107CX7	26.02.2028	680,00	48167410,21	Московская Биржа ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A107EL8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новороссийский металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	Нет	4-13-00102-A	RU000A107EL8	30.05.2026	350,00	26710857,26	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105146	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК-Корпорация"	1027739093843	770235661	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-00-004 04-D-001P	RU000A105146	19.11.2026	440,00	33300496,08	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107JN3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4-06-29031-I	RU000A107JN3	12.02.2027	600,00	42787388,87	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109CMR3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057474242147	772747261	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-051 34-D-001P	RU000A109CMR3	08.08.2030	3 800,00	28548812,82	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1059N9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Энерджи компания "ТРУСОЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-17-00077-A	RU000A1059N9	02.11.2026	130,00	9956365,69	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108F79	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Талос"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-55192-E	RU000A108F79	14.10.2028	600,00	41472111,12	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106G56	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027790190572	7736216869	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-06556-A	RU000A106G56	14.09.2028	570,00	3878659,93	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Кондаганов компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7703922230	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-A	RU000A105A04	22.10.2028	600,00	40470478,26	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108TV3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерная компания "АИРРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400067092	1433000147	Публичное акционерное общество	Нет	4-24-40046-N	RU000A108TV3	28.06.2027	450,00	32705498,58	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	646541412,16	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (идентификационный номер выпуска)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации. Количество в составе активов	Государственный ценный бумага Российской Федерации. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень и методика определения справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A10DQB6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	12196120V	RU000A10DQB6	28.02.2029	440,00	48863622,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10AB69	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	12840111V	RU000A10AB69	24.06.2028	200,00	18139525,83	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	67003347,83	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (идентификационный номер выпуска)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации. Количество в составе активов	Государственный ценный бумага Российской Федерации. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень и методика определения 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	

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 выданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Муниципальность в ценной бумаге - Количество в составе актива	Муниципальность в ценной бумаге - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии отраслевой 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 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 (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представленных в ценной бумаге	TIN эмитента представленных в ценной бумаге	Вид предоставленных в ценных бумаге	Код валюты эмитента представленных в ценных бумаге	Регистрационный номер представленных в ценных бумаге	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN) представленных в ценной бумаге	Код страны эмитента представленных в ценной бумаге	Российский депозитарный расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии отраслевой 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правит доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основная государственная регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество паевых долей в паевом инвестиционном фонде	Инвестиционные паи в паевых инвестиционных фондах - Количество в составе актива	Инвестиционные паи в паевых инвестиционных фондах - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии отраслевой 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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.7. Акции российских иностранных общества

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок гашения по векселю	Вексель российских общества - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень в иерархии отраслевой 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 2.8. Векселя российских компаний общества

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок гашения по векселю	Вексель российских общества - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень в иерархии отраслевой 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 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе актива	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии отраслевой 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





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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН)	Т/П	Вид объекта договора строительства	Назначение объекта договора строительства	Адрес (местоположе- ние) объекта договора строительства	Имущественные и права на участие в договорах строительства объекта недвижимого имущества - Стоимость, тысяч	Уровень и направление статусной 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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН)	Т/П	Вид объекта договора строительства	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположе- ние) объекта	Имущественные и права, связанные с возмездием права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), включая договоры, споры по которым исключаются риски, которые присущи гражданским отношениям или иным вещным правам, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в части которого имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо корректировоч- ное инвестиционное содействие или иные инициативы в строительство объекта недвижимости - Стоимость, тысяч	Уровень и направление статусной 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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.3. Имущественные права и договоры на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания)  
земельных участках, которые (право аренды) являются имуществом инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН)	Т/П	Вид объекта договора строительства	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположе- ние) объекта	Имущественные и права на договоры на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды который) составляют активы инвестиционного о фонда (нового инвестиционного о фонды) - Стоимость, тысяч	Уровень и направление статусной 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 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Категория, наименование должника	Код страны должника, регистрирующая в личность должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному курсу валюты) - сумма	Уровень и порядок признания справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вступления части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	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	0	D	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной организационный документ должника	Адрес должника и указание места нахождения должника	Код страны должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному курсу валюты) - сумма	Уровень и порядок признания справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вступления части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7725114488_1027700342890_770411011	ВЕНЕЖИНСКИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БЕРБО КЕРАСОУЩАЩЕ-ИНСОБЕСКАЗАННИЙ БЕР ОКЕАНСКОМУ КУПУНУ №322424 от 25.02.2025	денежные средства на счете брокера	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №322424 от 25.02.2025		Акционерное общество «Российский Беломорский Вентиль Банк»	7725114488		1027700342890	119034, г. Москва, Голубинский пер., д.3	643	561812.61	561 812.61	Рыночный (уровень 1)		x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	561812.61	561 812.61	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень и порядок признания 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 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень и порядок признания 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 9.3. Проектные документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень и порядок признания 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 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования	Вид требования	Сумма требования	Уровень и порядок признания справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	x	x	x

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, требование к которой входит в состав актива	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	Требование к кредитной организации (выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива)	Уровень и категория справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1–9.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (предприятие – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор соглашения или наименования кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валютная или отчетная (при наличии) сумма кредителя	Объемности (по справедливой стоимости) - сумма	Категория справедливой стоимости (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень и категория справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо-даты второй даты сделки	Менюбирания и валютная единица код валютной биржи (International Security Identification Number - ISIN)	Классификация ценных бумаг	Примечание		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 493 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГОШАЩЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПО ГОШАЩЕНИЮ ПЛАВ	Расчеты по погашению плав	643-RUB	Завязка на погашение плав	08.05.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 493 "О персональных данных"	307 507,69	307 507,69	643	Владельцами известностных плав (лиция)	Модель оценки, используемая и значительны и объеме наблюдаемых данных (уровень 3)								
Итого		x	x	x	x	x	307 507,69	307 507,69	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (предприятие – кредитное лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор соглашения или наименования кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрационный номер (СГРН) кредитора	Идентификационный номер кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора в Российской Федерации	Код страны	Объемности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень и категория справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо-даты второй даты сделки	Менюбирания и валютная единица код валютной биржи (International Security Identification Number - ISIN)	Классификация ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7705330065_1027739039283_770510101	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ АДВОКАТУ ЗА ПОМОЩЬ В ПОСРЕДСТВОВАНИИ РЕШЕНИЯ СПОРОВ	вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг спец.депозитария №2/054-22.Д/У/П/И от 16.03.2022	08.05.2026	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФФИНИТУ ИМ"	1027739039283	7705330065		115162, Г.МОСКВА, УЛ. ШАБОЛОВСКАЯ, Д. 23 СТ.19	643	99 609,91	99 609,91	По вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, используемая и значительны и объеме наблюдаемых данных (уровень 3).							
643_7704814182_1127746639590_77030101	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СМЯНКИ ТРАДИЦИОННЫМИ СПОСОБАМИ СЧИСЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ФРАКЦИОННОГО ЗАКОНА	вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления №140 от 24.08.2020 г.	25.05.2026	Общество с ограниченной ответственностью "ФРСБ Управление Активами"	1127746639590	7704814182		123112, Г.МОСКВА, ВЪЕЗД ТЕРРИТОРИИ ПЛЫНЬ ОКУР, ПРЕСЕНСКИЙ ИЛИ, ПРОЕЗД 1-Й, КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 19	643	638 554,87	638 554,87	По вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, используемая и значительны и объеме наблюдаемых данных (уровень 3).							
643_7725114488_1027703342890_77040101	РАСЧЕТЫ САГЕНТАМИ ЗА ПОНАДБАВКА ИМАРСКОЕ АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР	Расчеты с агентами ПИФ по надбавкам (РСБ)	643-RUB	Правила доверительного управления №140 от 24.08.2020 г.		Общество с ограниченной и ответственностью "ФРСБ Управление Активами"	1127746639590	7704814182		123112, Г.МОСКВА, ВЪЕЗД ТЕРРИТОРИИ ПЛЫНЬ ОКУР, ПРЕСЕНСКИЙ ИЛИ, ПРОЕЗД 1-Й, КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 19	643	64 802,70	64 802,70	По вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, используемая и значительны и объеме наблюдаемых данных (уровень 3).							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	802 967,48	802 967,48	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

