

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда\*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код (код) Фонда (International Fundity Identification Number - IFIN) инвестиционного паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
0959	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РДКБ – Фонд Компаний Малой и Средней Капитализации"	0959	9413180	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей 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		1 491 689.04
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		1 491 689.04
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		1 491 689.04
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		888412143.21
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
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 паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
паи российских акционерных обществ – всего	02.07		888412143.21
паи публичных акционерных обществ	02.07.01		888412143.21
паи 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 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 долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих 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), обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязательству, в том числе удостоверенному залогом	06.02	

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

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	113233544.62
проста, несоразнесена профессиональным участникам рынка ценных бумаг	08.01	99 850.61
по счетам	08.02	113133994.01
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. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	603 047 376,87

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 929 580,60
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	683 505,70

объем паяв (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	201 398,35
объем паяв (выдача паяв), объем акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3	482 107,35
выплата дивида (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 245 670,78
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	504,12
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 052 687,49
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно-лицензиационному решению реестра владельцев акций (инвестиционных паяв, аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг Бюро	11.02	1 052 687,49
Прочие финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	3 982 468,00

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	699064906,78
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	22542668 35860
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	26,57

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	
407018100000000000206	643_7725114488_1027700342890_770481001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет доверительного управления	1 401 689,04	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 401 689,04	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		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификационный номер 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	
Итого	0				0		



Для автоматического определения разрядности (десimals) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Инициал»  
 Поставщик 2.7 - Акции российских  
 иностранных общества

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Состояние государственной регистрации номер ОГРН	Идентификационный номер национального ИИИИ	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification)	Категория акций	Акции российских иностранных обществ. Количество в составе активов	Акции российских иностранных обществ. Стоимость, акции	Наименование биржи	Уровень в иерархии оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RU000A10BFV0	Московская Биржа ММВБ-RTС	Международная компания «Публичное акционерное общество "ВК"»	1233900010688	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A10BFV0	акции обыкновенные	70 294,00	16951398,10	Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-RTС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000ADJXNMB	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество «Современный промышленный фронт»	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000ADJXNMB	акции обыкновенные	1 000,00	79460,00	Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-RTС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062285	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное Акционерное Общество «Аэрофлот-российское авиационное»	1027700092861	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A	RU0009062285	акции обыкновенные	650 000,00	30599000,00	Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-RTС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZЕ3	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация "Система"»	1027700033891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DQZЕ3	акции обыкновенные	2 500 000,00	28590000,00	Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-RTС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BZR8	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Группа Аренадата"	1247700387923	9717163245	Публичное акционерное общество	1-01-87685-H	RU000A10BZR8	акции обыкновенные	141 273,00	13862372,10	Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-RTС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009100945	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург"	1027800000140	7831000027	Публичное акционерное общество	10300438В	RU0009100945	акции обыкновенные	20 008,00	6731091,36	Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-RTС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BKL3	Московская Биржа ММВБ-RTС	Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Медведь Групп Инвестментс"	1243900006691	3900026494	Публичное акционерное общество	1-01-16802-A	RU000A10BKL3	акции обыкновенные	27 827,00	36867992,30	Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-RTС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPN96	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Россети Центр и Привольные"	1075260020043	5260200603	Публичное акционерное общество	1-01-12965-E	RU000A0JPN96	акции обыкновенные	30 000 000,00	18771000,00	Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-RTС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0B9NK6	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Грубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	1-01-29031-H	RU000A0B9NK6	акции обыкновенные	100 000,00	8518000,00	Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-RTС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CTQ0	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "РАУС"»	1257700345220	9722103241	Публичное акционерное общество	1-01-36413-N	RU000A10CTQ0	акции обыкновенные	221 960,00	26058104,00	Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-RTС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNDGA5	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество «Юнипро»	1058600505885	8602067092	Публичное акционерное общество	1-02-85104-D	RU000A0JNDGA5	акции обыкновенные	4 400 000,00	6029000,00	Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-RTС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2M04	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	1187746794366	7725497022	Публичное акционерное общество	1-01-10601-Z	RU000A0Z2M04	акции обыкновенные	145 000,00	12499000,00	Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-RTС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105EX7	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "ЭДХ Холдинг"	1227700499707	9703103060	Публичное акционерное общество	1-01-03292-G	RU000A105EX7	акции обыкновенные	75 900,00	5911092,00	Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-RTС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0B9QW8	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество "Растрада"	1024201389772	4214002316	Публичное акционерное общество	1-04-21725-N	RU000A0B9QW8	акции обыкновенные	100,00	13950,00	Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-RTС»	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPL8	Московская Биржа ММВБ-RTС	Публичное акционерное общество «Россети Центр»	1046900099498	6901067107	Публичное акционерное общество	1-01-10214-A	RU000A0JPL8	акции обыкновенные	17 016 000,00	14569099,29	Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-RTС»	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000092134	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"	1027809170300	7803002209	Публичное акционерное общество	2-01-00073-A	RU000092134	акции привилегированные	50,00	17715,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZFF59	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Липовское хозяйство "Борозды"	117746837584	8705101614	Публичное акционерное общество	1-01-16419-A	RU000A0ZFF59	акции обыкновенные	10 700,00	6600830,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107JE2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медвелл Груп	1233900014885	3900020125	Публичное акционерное общество	1-01-16774-A	RU000A107JE2	акции обыкновенные	26 639,00	21401772,80	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102915	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	1213900001545	3900399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A	RU000A102915	акции обыкновенные	28 000,00	95454000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZFFU5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "СЭМ-ЭР"	1027700262270	7720355614	Публичное акционерное общество	1-02-00739-A	RU000A0ZFFU5	акции обыкновенные	19 500,00	43559 100,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JQT53	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ИНАРКТУИКА"	1079847122332	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-D	RU000A0JQT53	акции обыкновенные	100,00	37200,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRP11	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "РОССЕТИ УРАЛ"	1056604000970	6671163413	Публичное акционерное общество	1-01-32501-D	RU000A0JRP11	акции обыкновенные	23 990 000 0	4758648,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707499388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	акции обыкновенные	577 020,00	30910961,40	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10AN1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Цифа"	12439000011520	3900031141	Публичное акционерное общество	1-01-16918-A	RU000A10AN1	акции обыкновенные	30 036,00	18057643,20	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRK18	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Москлер"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JRK18	акции обыкновенные	1 600,00	10747200,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0J09F9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "СГБ Биржа"	1097800000440	7801268965	Публичное акционерное общество	1-01-55439-E	RU000A0J09F9	акции обыкновенные	55 000,00	10961500,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPN19	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - россети"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	1-01-65018-D	RU000A0JPN19	акции обыкновенные	1 000 000,00	96020,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZGG02	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187446590283	8731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A0ZGG02	акции обыкновенные	100,00	57500,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108JF7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ПРОММЕД"	1217700349459	8702034618	Публичное акционерное общество	1-01-01622-C	RU000A108JF7	акции обыкновенные	65 000,00	25772000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JUG31	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773955282	7734202860	Публичное акционерное общество	10101978B	RU000A0JUG31	акции обыкновенные	100,00	641,90	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNG55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Эгоря генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	2607018122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-D	RU000A0JNG55	акции обыкновенные	11 620 000 0	561366,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0J5UN3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ЭПС-ЭНЕРДЖ"	1046604013257	6671156423	Публичное акционерное общество	1-01-50077-A	RU000A0J5UN3	акции обыкновенные	7 500 000,00	3676000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008992318	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Адмиралтейское морское пароходство"	1022502256127	2540047110	Публичное акционерное общество	1-03-00032-A	RU0008992318	акции обыкновенные	145 700,00	10422527,10	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A106T36	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество Группа Астра	1217700192687	7726476459	Публичное акционерное общество	1-01-01286-G	RU000A106T36	акции обновлены	100,00	28350,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107662	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Аэрофлот"	1233900011124	3900016369	Публичное акционерное общество	1-01-16755-A	RU000A107662	акции обновлены	10 700,00	31244000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103X66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	5177746006510	8718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-H	RU000A103X66	акции обновлены	12 210,00	12239304,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109K09	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Эй.РФ"	1243300002296	3300010559	Публичное акционерное общество	1-01-06636-G	RU000A109K09	акции обновлены	166 600,00	12058958,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A02ZAC4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	Публичное акционерное общество	1010963B	RU000A02ZAC4	акции обновлены	1 010 000,00	12049300,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000902954	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	10286005984540	8602960555	Публичное акционерное общество	2-01-00155-A	RU0000902954	акции приватизиро ванные	10,00	416,75	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A01PR650	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071140200438	1402047184	Публичное акционерное общество	1-01-32894-F	RU000A01PR650	акции обновлены	1 000,00	46350,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109B25	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"	1246300012870	6320080729	Публичное акционерное общество	1-01-10877-P	RU000A109B25	акции обновлены	258 000,00	12363360,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A01JNA48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ТелеС"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A01JNA48	акции обновлены	5 500,00	11466400,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A01PRF90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа РСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	1-01-95234-E	RU000A01PRF90	акции обновлены	23 897,00	14973860,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	989412143,21	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.8. Вексели российских  
компаний и общества

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вексeldателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселю	Весовая российских копированных облигаций - Стоимость векселя	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень в иерархии страхованной 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  
залогом

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификации выпуска	Международный номер идентификации выпуска ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигация с ипотечным залогом - Классификация в составе актива	Облигация с ипотечным залогом - Способность оплатить актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страхованной 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 2.10. Ипотечные сертификаты  
участия



Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Пая (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги (идентификационный номер)	Наименование лица, выпустившего ценную бумагу (выпускатель ценной бумаги) (участвует ли инвестор в фонде)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification Code, FICC)	Код валюты	Пая (акции) иностранных инвестиционных фондов - в составе активов	Пая (акции) иностранных инвестиционных фондов - в составе активов	Наименование биржи	Уровень в мировой справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Акции иностранных вексельных областей

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование векцеля ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты	Акции иностранных вексельных областей - в составе активов	Акции иностранных вексельных областей - в составе активов	Наименование биржи	Уровень в мировой справочной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лицо, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Уровень ценной бумаги - в составе активов	Уровень ценной бумаги - в составе активов	Уровень в мировой справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	5
Итого		x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - Стоимость	Уровень в мировой справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1.1. Право залога недвижимого имущества (ипотека) - финансовое лицо

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - финансовое лицо) - Стоимость	Уровень в мировой справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в местах нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость	Уровень в мировой справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.1. Мушкетерский право на договор участия в долевом строительстве объекта недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Муниципальность в рамках договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость жилья	Уровень и категория строительной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Муниципальность (му) объекта	Уровень и категория строительной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Муниципальность (му) объекта	Уровень и категория строительной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государствен-ный регистрацион-ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположе-ние) объекта	Имеются ли в правах от должника на основании ипотеки, залога, участия в долевом участии и/или в совместном участии в долевом участии	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Полный код константы для биржевых инструментов, другой идентификатор или выбранные инструменты	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Идентификационный номер базисного актива (Security Identifier Number, ISIN)	Регистрацион-ный номер идентификационной биржевой выписки	Наименование эмитента ценной бумаги (используемый номер биржевого инструмента)	Наименование базисного актива, торгуемого на бирже, в национальной валюте	Идентификатор эмитента	Количество ценных бумаг (акций)	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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 (или описание) должника	Код страны должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иностранной справочной стоимости	Тип валюты рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Международный номер кодировки валюты (International Currency Identification Number, ISIN)	Количество денежных единиц	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	0	0	x	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 государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иностранной справочной стоимости	Тип валюты рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Международный номер кодировки валюты (International Currency Identification Number, ISIN)	Количество денежных единиц	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИРЕПО/СДЕЛКА16364432790730042026	Безденежное РЕПО	643-RUB	Свекла 1636443279 от 30.04.2026	04.05.2026	Небюджетная организация центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, П.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КОСЫНОВСКОЙ И. Д. 13	643	13122973.41	13 122 973.41	x	x	14.39	04.05.2026	RU000A10BE06	15921	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13122973.41	13 122 973.41	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.1. Долги 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, % в процентах	Уровень в иностранной справочной 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	Доля в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень в иностранной справочной 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. Промышленные документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение промышленного документа	Промышленный документ для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Исходный проект	Уровень в иностранной справочной 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, актив	Уровень в иностранной справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.5. Упрощенные и модифицированные облигации выпущенные дочерней компанией драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Категория риска (при оценке) кредитора	Средства и документы, обеспечивающие личность кредитора	Средства и документы, подтверждающие личность кредитора	Объемности (по справедливой стоимости) - сумма	Подпорочное обеспечение (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо для второй части сделки	Менюбирсы в иерархии репо (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	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМАОБМЕНТАЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заванка на обмен пая	04.05.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	200 595,61	200 595,61	643	Владельцам инвестиционных паев (лицам)	Морель, оценщик, использующий в значительном объеме неиспадающие паевые данные (уровень 3)								
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАКАНОУАШЕНТАЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заванка на погашение пая	18.05.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	42 967,47	42 967,47	643	Владельцам инвестиционных паев (лицам)	Морель, оценщик, использующий в значительном объеме неиспадающие паевые данные (уровень 3)								
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАКАНОУАШЕНТАЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заванка на погашение пая	08.05.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	116 091,48	116 091,48	643	Владельцам инвестиционных паев (лицам)	Морель, оценщик, использующий в значительном объеме неиспадающие паевые данные (уровень 3)								
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАКАНОУАШЕНТАЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заванка на погашение пая	18.05.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	323 048,40	323 048,40	643	Владельцам инвестиционных паев (лицам)	Морель, оценщик, использующий в значительном объеме неиспадающие паевые данные (уровень 3)								
Итого		x	x	x	x	x	x	682 702,96	682 702,96	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основание возникновения задолженности	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TR кредитора	Адрес кредитора в рублях места нахождения кредитора	Код страны	Объемности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторское обеспечение (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Менюбирсы в иерархии репо (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	20



Сведения о облигациях, которые охватываются решением эмитентного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистой стоимости активов эмитентного инвестиционного фонда или чистой стоимости паевого инвестиционного фонда
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: СГБ Виржа, до. 1-01-06439-E, RU000A0J09P9 (+10,78)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Московский городской Банк, до. 1010191580, RU000A0J0C31 (+18,58)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ВУШ Мобилити-Гар, 1-01-030302-G, RU000A10BEX7 (+14,89)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Самсунг ГК-1-до, RU000A0Z0C02 (-13,66)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ВК ИМКОС-1-до, 1-01-016703-A, RU000A10B7F0 (+12,73)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ТИАО Группы Астана, до. 1-01-01286-G, RU000A10B736 (+13,99)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Рескомбанк, до. 1-04-21725-N, RU000A0B09N8 (+13,99)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ТАО ИМАРТИЖА 1-01-04401-D, RU000A0J0C38 (+12,50)
Изменение стоимости чистых активов составило более 10% в результате погашения инвестиционных паев и изменения справедливой стоимости ценных бумаг

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
Трасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИМУ"	7705380065	1027739039283

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

Шлыгов С.В.  
(инициалы, фамилия)