

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 ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
4140	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Договор рынка»	4140	49822260	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		3 324 857,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		3 324 857,83
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		3 324 857,83
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		746761225,01
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		676122992,84
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		219496162,33
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		79039632,17
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		
акции 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 (эцки) 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 денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с 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	73329.62
прочие, несоразмерно у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	73 329.62
по сделкам	08.02	
по кредитному (займовому) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	

Раздел 3 Подраздел 9 Иные активы, не указанные в подпунктах 1-4

Наименование показателя	Код строки	Иные 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	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	790 199 406.46

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 627 762.07
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
ипотекающие инвестиционных вложений	10.2	730 418.03
облигации (акции) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0

объем паев (выдана паев), объем акций (выпущены акции)	10.2.2		0
покупание паев (выкуп акций)	10.2.3		730 418.93
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам по вознаграждениям (комиссиям)	10.3		32 059.00
по аренде, по оплате, по услугам связи	10.4		895 284.14
по кредитам и займам полученным	10.5		0
кредиты и займы полученные	10.6		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.1		0
по страхованию	10.6.2		0
прочая кредиторская задолженность	10.7		0
Резерв на выплаты вознаграждений, всего	10.8		0
управляющей компании	10.9		0
специализированному депозитарию (лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), арбитражной организации, оценщику и на оплату услуг бирже)	11		25 408.14
Прочие финансовые инструменты	11.01		25 408.14
Общая величина обязательств	11.02		0
	12		1 853 170.21
	13		0

Раздел 5. Стоимость чьих-либо активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чьих-либо активов	14	748506236.25	1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	489613.38319	
Стоимость чьих-либо активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1528.77	

Расшифровки 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	Полный наименование филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Применение
40701810900000000226	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитный (срок)	3 324 857.83	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3 324 857.83	x	x

Расшифровки 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	Полный наименование филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вскрытия депозита	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Применение
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 1.3. Деньговые 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 и категория справедливой стоимости	Применение
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организован ли эмитент	Субординирован ли облигация	Регистрация в номерном реестре выпуска	Менючерны ли ценные бумаги (International Security Identification Number)	Дата погашения	Облигация российских хозяйственных обществ в составе активов	Облигация российских хозяйственных обществ - Статусная облигация	Наименование биржи	Уровень и категория ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RU000A106956	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216899	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-065956-6	RU000A106956	10.09.2028	570,00	81149225.26	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105990	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Черепановские Трубопроводы"	10277000305769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-20-000774-8	RU000A105990	26.10.2031	400,00	27500275.71	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106948	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "АэроГ"	1025300786610	5321029508	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-002 07-A-001P	RU000A106948	10.11.2027	200,00	16372182.04	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107GX7	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Городская транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-07-324324-4	RU000A107GX7	26.02.2028	680,00	60949351.61	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107EL8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нордполюс металлургический холдинг"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	Нет	4-13-00102A-4	RU000A107EL8	30.05.2026	350,00	28871662.77	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107VV1	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-23-01978-B	RU000A107VV1	21.09.2026	300,00	23032836.17	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106BZ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Тарахолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-03-363 83-R-003P	RU000A106BZ3	08.03.2027	5 800,00	47608664.18	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A87	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A	RU000A105A87	26.04.2028	600,00	45922315.85	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106C93	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "СБЕР Холдинг"	105747421247	7727547261	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-601 34-D-001P	RU000A106C93	08.08.2030	3 350,00	26297552.07	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-256424-4	RU000A105A04	22.10.2028	600,00	44484361.05	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108FX8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ЭН-ГИДРО"	11238500333042	3812142445	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-05-006 00-R-001P	RU000A108FX8	17.11.2026	3 030,00	36726819.31	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108TV3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	Нет	4-24-40048-A	RU000A108TV3	25.06.2027	450,00	35144532.43	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105999	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Черепановские Трубопроводы"	10277000305769	7708004767	Публичное акционерное общество	Нет	4-17-000774-8	RU000A105999	02.11.2026	130,00	10662790.94	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-A	RU000A107JN3	12.02.2027	600,00	44375929.11	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108JH3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "АэроГ"	1025300786610	5321029508	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-002 07-A-001P	RU000A108JH3	22.05.2026	2 600,00	15426488.75	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105146	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТИК-Корпорация"	1027739093843	7702550661	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-05-004 64-R-001P	RU000A105146	19.11.2026	440,00	35361132.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A105GN3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	122770020959	9731098069	Общество с ограничено в ответственно стью	Нет	4-01-00676-B	RU000A105G N3	17.09.2026	350,00	26545139.14	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105J14	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограничено в ответственно стью	Нет	4-06-36400-R-000P	RU000A105J T4	14.07.2031	390,00	26137138.17	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CSD0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-15-166-77-A-001P	RU000A10CS D0	13.03.2027	2 910,00	33724599.20	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1056U0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограничено в ответственно стью	Нет	4-07-36400-R	RU000A1056 U0	23.03.2027	100,00	7990144.48	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108F79	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Топекс"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-55192-E	RU000A108F 79	14.10.2028	600,00	44058727.72	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10C3M0	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергостроительный холдинг"	1077758091664	7706654260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-06-553-19-E-001P	RU000A10C3 M0	13.07.2029	110,00	8939723.68	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	876122592.82	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Итого». 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 и номер идентификационный номер выпуска	Международный код идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственный или иные Функция Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственный или иные Функция Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A10A869	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	RU000A10A8 69	24.06.2028	200,00	18967280.73	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A10DQB6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	RU000A10D QB6	28.02.2029	440,00	51671351.44	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x	x	x	x	x	x	70639632.17	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Итого». 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 и номер идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственный или иные Функция Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственный или иные Функция Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный и номер идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Муниципальный или иные Функция Российской Федерации - Количество в составе актива	Муниципальный или иные Функция Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке 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

Расшифровки раздела 3 «Итого». Подраздел 2.5. Российские депозитные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента, предоставляемых к ценным бумагам	ТП эмитента, предоставляемых к ценным бумагам	Вид предоставляемых к ценным бумагам	Код валюты эмитента (предоставляемых к ценным бумагам)	Регистрационный номер предоставляемых к ценным бумагам	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Код страны эмитента (предоставляемых к ценным бумагам)	Российские регистрационные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.6. Инвестиционные при паевых инвестиционных фондах

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Количество знаков после запятой в количестве инвестированных «листьев»	Идентификационный номер инвестированных «листьев» в составе актива	Идентификационный номер инвестированных «листьев» в составе актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии 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	x

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.7. Акции российских эмитентов в облигации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Категория акций	Акции российских эмитентов - область - стоимость актива	Акции российских эмитентов - область - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.8. Выпуск российских компаний в облигации

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по облигации	Векселя российских компаний - область - стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - область - стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием - область - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификация, обозначение, идентифицирующая ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющей ипотечным покрытием компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный код ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Количество сертификатов в стоимости актива	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии 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 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением облигаций), не указанные в пунктах 2.1-2.10





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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной поручителем и поручителем и номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Различные объекты недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имушественные права, связанные с правами собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) возникающие из договора, в котором является юридическим лицом, которому принадлежит право собственности или иная вытекающая 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 иной объект недвижимости, являющийся земельным участком или иным имуществом в отношении объекта недвижимости. Стоимость актива	Условия, в которых осуществляется стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имушественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) остаются активами акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной поручителем и поручителем и номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Различные объекты недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имушественные права, связанные с договорами, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда). Стоимость актива	Условия, в которых осуществляется стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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



Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический, или расчетный (налоговый) долг	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному вводу) - сумма	Уровень в порядке справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный номер 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
<b>Итого</b>																	

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер (ИНН) должника	TIN должника	Основной документ регистрации и номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному вводу) - сумма	Уровень в порядке справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный номер 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_10277003428_790_401001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА ЕРАСОВАТРАШЕНСКОБАНКИ И НОМЕРА КЕРИЖКОУСЛУГЧЕ3322424079392202 BRUB	денежные средства на счете брокера	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №332242404 от 29.02.2020		Акционерное общество «Российский Сетевой Интернет-Агентский Банк»	7725114488		10277003428 90	119034, г. Москва, Голубинский пер., д.3	643	73323.62	73 323.62	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>																				

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.1. Доля 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, млн руб.	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого</b>								

Расшифровки 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 иностранной коммерческой организации - Стоимость, млн руб.	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого</b>								

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Принятая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость, млн руб.	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого</b>								

Расшифровки 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 в порядке справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
<b>Итого</b>						

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить дебиторский долг драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить дебиторский долг драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить дебиторский долг драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Итого</b>							

	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Имущество»  
Подраздел 3.6. Художественная ценность

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

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

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый или отчетный (для залоговой кредиторской задолженности)	Сведения о размере, дате погашения и величии кредиторской задолженности	Обязательство (по описанию задолженности) - сумма	Кредиторская задолженность (по описанию задолженности) - сумма	Код страны кредиторской задолженности	Категория кредиторской задолженности	Уровень в верифицированной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный номер идентификации льевого бумажного векселя (Global Voucher Identification Number - ISBN)	Количество данных бумажных векселей	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОШАЩЕНИЮ АКЦИЙ ВАУБ КАНАЛ ПО ГОШАЩЕНИЮ АКЦИЙ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Заявка на погашение паяв	14.04.2026	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"	687 348,00	687 348,00	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОШАЩЕНИЮ АКЦИЙ ВАУБ КАНАЛ ПО ГОШАЩЕНИЮ АКЦИЙ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Заявка на погашение паяв	14.04.2026	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"	43 070,93	43 070,93	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	730 418,93	730 418,93	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 2. Кредиторские задолженности (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	Основная информация о кредиторе (ИНН, ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес нахождения кредитора	Код страны кредиторской задолженности	Обязательство (по описанию задолженности) - сумма	Кредиторская задолженность (по описанию задолженности) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в верифицированной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный номер идентификации льевого бумажного векселя (Global Voucher Identification Number - ISBN)	Количество данных бумажных векселей	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
643_7704814182_1127746635950_370301001	НДФЛ ПО ГОШАЩЕНИЮ АКЦИЙ	НДФЛ по погашению паяв	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	28.04.2026	Максимальная инвестиционная федеральная налоговая служба по управлению дялом	197746047080	7727496020		127006; Г.МОСКВА, ВЯТЕНСКИЙ РАЙОН, ПЕР. ТИХОНОВСКИЙ, Д. 35, СТ. 1	643	32 059,00	32 059,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)							
643_7705300065_1027739630263_772501001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ СЛУЖБЕ ПО ГОШАЩЕНИЮ АКЦИЙ	вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг депозитария №2-054-22-ДУ-ГФФ от 16.03.2022	07.04.2026	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УНИФИКАЦИЯ"	1027739630263	7705380065		115162; Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВА, Д. 21 СТ. 1	643	110 769,30	110 769,30	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)							
643_7704814182_1127746635950_370301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПО ГОШАЩЕНИЮ АКЦИЙ	вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления №4140 от 24.08.2020 г.	21.04.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Активами"	1127746635950	7704814182		123112; Г.МОСКВА, ВЯТЕНСКИЙ РАЙОН, ПЕР. ТИХОНОВСКИЙ, Д. 35, СТ. 1	643	639 321,00	639 321,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)							



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
Просо Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

С.В. Щылова  
(инициалы, фамилия)