

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
2567	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РФКБ – Фонд Облигации"	2567	94109480	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	27.02.2026	1	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		115 584 811,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		115 584 811,99
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		115 584 811,99
в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.02.02		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		2039453049,05
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		12413030982,86
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		12367616292,86
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		7776720949,55
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		224778116,64
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
виды российских акционерных обществ – всего	02.07		
виды публичных акционерных обществ	02.07.01		
виды непубличных акционерных обществ	02.07.02		
всех видов российских хозяйственных обществ – всего	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранная депозитарная расписка	03.03	
пай (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных 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 (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, 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 (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	366544093.32
Фонды, внесенные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	86 456.68
по счетам	08.02	360497789.91
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	3239509.89
	08.04	272536.83

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	20 876 664 954.36

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	103 716 653.60
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	33 966 682.65

RU000A10AT27	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ПС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7710630469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-10-30241-R-003P	RU000A10AT27	06.02.2035	55 517,00	8880305123	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CC24	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная корпоративная управляющая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-50038-E-000P	RU000A10CC24	26.07.2028	179 398,00	179647363.2	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CF27	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-32432-H-002P	RU000A10CF27	04.07.2029	81 139,00	8269780.19	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DA66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701886	9504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-00146-A-004P	RU000A10DA66	10.04.2029	129 265,00	129179392.4	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EC22	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Система"	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-32694-F-001P	RU000A10EC22	03.02.2023	123 000,00	12307959.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10D1H8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	1027802212343	7805113497	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-03934-J-002P	RU000A10D1H8	16.11.2029	186 679,00	190823273.8	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BT46	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877265	7708693727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-43-65045-D-00P	RU000A10BT46	27.04.2035	193 198,00	202007828.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BW3C	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Група Полиана"	5177748006510	9718077239	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-85307-H-00P	RU000A10BW3C	12.04.2028	100 000,00	105667000.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107SM6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-26-01609-A-001P	RU000A107SM6	10.02.2028	90 000,00	81256600.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106Z46	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-26-01609-A-001P	RU000A106Z46	28.09.2027	95 000,00	89531800.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108447	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Росаргопан"	1027700103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-05-05885-A-001P	RU000A108447	08.05.2029	46 500,00	45414690.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DG85	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Трансбизнес"	1067746341024	7708591995	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-50194-E-002P	RU000A10DG85	02.11.2028	125 000,00	124438750.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B487	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Делопарт"	1157746350090	7706420120	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-36486-R-00P	RU000A10B487	11.09.2026	55 000,00	6692800.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10ATW2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-15-36442-R-00P	RU000A10ATW2	03.02.2028	50 000,00	51830000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B0B0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Група РСР"	5067842727300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-50234-E-001P	RU000A10B0B0	07.02.2030	45 000,00	47523150.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CE18	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Малан"	1032304845947	2300858638	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-60502-F-004P	RU000A10CE18	12.09.2027	99 758,00	101481818.2	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10ASV4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "АМАЗ"	1021602013871	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-55010-D-00P	RU000A10ASV4	28.01.2027	60 000,00	61566000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CSQ2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новые Групп"	1047796989450	7705634425	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-50002-E-003P	RU000A10CSQ2	06.09.2028	170 000,00	170506000.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A10DYC8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-554 05-E-002P	RU000A10DYC8	10.06.2028	290 000,00	86986400,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BTC2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-18-001 24-A-001P	RU000A10BTC2	08.06.2027	66 635,00	67403967,90	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10DCF7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество Холдинговая компания "Норатранс"	1064205128745	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-124 14-F-002P	RU000A10DCF7	16.10.2028	140 000,00	145497800,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BZ74	Московская Биржа ММВБ-РТС	Государственный регулируемый Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-05-027 90-B-002P	RU000A10BZ74	05.07.2034	50 000,00	61075500,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BY94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-016 89-A-002P	RU000A10BY94	24.03.2027	92 227,00	96650786,80	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10EA40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество Группа компаний "Аэлита"	9067847479616	7638365595	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-552 54-E-001P	RU000A10EA40	26.01.2031	290 000,00	281836800,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10DP51	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-324 32-H-002P	RU000A10DP51	16.11.2028	135 000,00	136968850,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10DJR7	Московская Биржа ММВБ-РТС	иное акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-49-650 45-D-001P	RU000A10DJR7	21.11.2035	15 057,00	14928563,79	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10DS74	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707063893	Публичное акционерное общество	Нет	4802-804-01 481-B-001P	RU000A10DS74	03.06.2028	109 000,00	11342410,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B8P3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-044 81-D-002P	RU000A10B8P3	22.03.2028	65 028,00	68442359,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10CR50	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-324 32-H-002P	RU000A10CR50	30.08.2028	240 496,00	236347444,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BK09	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-001 46-A-003P	RU000A10BK09	27.04.2027	60 400,00	616412200,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BLX9	Московская Биржа ММВБ-РТС	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7626705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-16-364 42-R-001P	RU000A10BLX9	14.05.2028	65 000,00	66412450,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BS32	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Биевофарм Групп"	1197744673024	8704005675	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-000 54-L-001P	RU000A10BS32	04.03.2028	43 296,00	44812697,22	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BQB0	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-08-324 32-H-002P	RU000A10BQB0	18.05.2028	100 000,00	110339000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BW62	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Модельные Технологии"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-047 15-A-002P	RU000A10BW62	01.06.2030	170 532,00	172743800,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B933	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Селендар"	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-326 94-F-001P	RU000A10B933	26.09.2027	72 864,00	80293872,48	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B4X6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7727547261	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-651 34-D-001P	RU000A10B4X6	17.03.2032	122 645,00	124897986,65	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A10BF6F2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Иркутское акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-42-603 45-D-00P	RU000A10B GF2	06.04.2040	185 000,00	186743650,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CS75	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное Акционерное Общество "Аэропорт-российские авиалинии"	1027700092861	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-000 10-A-000P	RU000A10CS 75	24.08.2030	227 496,00	227071859,30	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CC32	Московская Биржа ММВБ-РТС	общество с ограниченной ответственностью "Баттлзийский лимон"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-19-364 42-R-001P	RU000A10C S32	27.08.2028	341 000,00	326671180,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DZV3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Иркутское акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-45-650 45-D-00P	RU000A10DZ V3	04.12.2035	612 022,00	625628517,50	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CM19	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "ЮНИДЕКС"	1233900014699	3600019850	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-167 17-A-001P	RU000A10C M19	26.02.2028	179 220,00	179393843,40	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B1N3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-047 15-A-000P	RU000A10B N3	23.02.2028	110 000,00	111492700,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1077V4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный Банк (акционерное общество)	1027739109133	770401959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-027 90-B-000P	RU000A107 V4	23.11.2033	90 200,00	90891000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BK17	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1026501701686	6504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-15-001 46-A-003P	RU000A10BK 17	11.04.2030	35 800,00	22282636,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10C6L5	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергетический комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-553 19-E-001P	RU000A10C L5	19.07.2030	174 098,00	176068343,40	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10AV98	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-28-047 15-A-001P	RU000A10AV 98	20.01.2028	120 000,00	123663600,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B420	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718500636	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-107 97-A-001P	RU000A10B 20	10.09.2028	70 625,00	71484831,19	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10D8L1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Терава Группе Компании"	1137746082856	7725806898	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-505 21-E-000P	RU000A10D L1	16.11.2030	684 763,00	692726793,60	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10AS56	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Плановое предприятие "Воронеж"	1177746637584	8705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-164 19-A-001P	RU000A10AS 56	14.07.2028	110 000,00	120982020,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10AN28	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Малит"	1032304845947	2306095638	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-605 25-P-000P	RU000A10AN 28	19.04.2028	50 100,00	607146230,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BU31	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ХАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-15-500 10-D-00P	RU000A10BU 31	10.06.2027	249 699,00	258668188,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BF62	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергетический комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-05-553 19-E-001P	RU000A10BF 62	11.04.2030	180 396,00	200849298,40	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10C8T4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7727549281	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-651 34-D-00P	RU000A10C 8T4	11.02.2029	140 040,00	140516136,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B2X0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Синга - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-05-553 23-E-001P	RU000A10B X0	11.03.2027	70 000,00	71358700,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A107H8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Ато Финанс Банк"	10250000373	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-00170-B-001P	RU000A107H8	24.12.2026	103 000,00	107108780,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10DF93	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "АМБАР"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-18-50010-D-0001P	RU000A10DF93	22.11.2027	177 393,00	182042470,50	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BF79	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-04715-A-002P	RU000A10BF79	01.05.2030	59 688,00	61682772,86	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B115	Московская Биржа ММВБ-РТС	Историче акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-40-65045-D-001P	RU000A10B115	14.01.2035	140 000,00	16690400,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BR84	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460056195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-50038-E-000P	RU000A10BR84	30.05.2027	130 000,00	13268400,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10DFN4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-04715-A-002P	RU000A10DFN4	22.10.2030	106 863,00	107329991,30	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10CKZ0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ЭвразКолдэн Финанс"	1097746549515	77077110865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-36303-R-000P	RU000A10CKZ0	13.02.2028	447 812,00	441282901,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B024	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-01609-A-002P	RU000A10B024	24.03.2028	80 000,00	81439200,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B214	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-15-00124-A-001P	RU000A10B214	02.03.2027	130 000,00	137488000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10CKY3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-55234-E-001P	RU000A10CKY3	11.08.2028	128 064,00	128749142,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10AU73	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Подарственная транспортная логистическая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-32432-H-002P	RU000A10AU73	04.08.2028	53 000,00	65447010,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BBD8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-20210-Z-001P	RU000A10BBD8	01.04.2027	50 000,00	511882000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BGY3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-04715-A-002P	RU000A10BGY3	30.03.2030	100 009,00	102031181,90	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10CL07	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Малит"	1032304840947	2300905638	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-60525-P-004P	RU000A10CL07	17.08.2027	71 172,00	70567147,72	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10D9K0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Ато Финанс Банк"	10250000373	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-16-00170-B-001P	RU000A10D9K0	14.02.2028	95 000,00	977894650,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10C885	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-04715-A-001P	RU000A10C885	17.08.2030	129 764,00	130062457,20	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10DHT7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ДелтаИлон"	1112536016801	2536247123	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-00154-L-001P	RU000A10DHT7	03.11.2028	75 000,00	76516000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BZT3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Биофарм Групп"	1197746673024	9704005675	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-00054-L-001P	RU000A10BZT3	22.06.2028	60 000,00	61087200,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A10CG93	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "АММЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-503 10-D-001P	RU000A10CG93	02.09.2027	193 000.00	192108340.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CQ77	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "АММЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-16-500 10-D-001P	RU000A10CQ77	02.09.2027	105 982.00	106644387.5	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B9A2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Малин"	1032304845947	2309085638	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-605 25-P-005P	RU000A10B9A2	27.08.2026	143 000.00	14567530.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BFZ1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Адишерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-016 09-A-002P	RU000A10BFZ1	20.05.2027	90 000.00	87368300.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10C8D0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Открытое акционерное общество "Поселение железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-44-600 46-D-001P	RU000A10C8D0	10.02.2029	200 000.00	199426000.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	12410030682 06	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 государственного реестра ценных бумаг (идентификационный номер выпуска)	Механизмы и инструменты в котировочной системе (идентификационный номер системы котировочной системы)	Дата погашения	Государственный ценный фонд Российской Федерации – Количество в составе активов	Государственный ценный фонд Российской Федерации – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в рейтинге по кредитной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A1074G2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26244RMFS	RU000A1074G2	15.03.2034	174 281.00	15808852.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BEF8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26247RMFS	RU000A10BEF8	11.05.2039	440 000.00	104835200.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CKT3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26251RMFS	RU000A10CKT3	28.08.2030	671 482.00	60828828.9	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101F94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26233RMFS	RU000A101F94	18.07.2035	70 000.00	42011200.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10D517	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26253RMFS	RU000A10D517	06.10.2038	919 500.00	89426820.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10D4Y2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26252RMFS	RU000A10D4Y2	12.10.2033	1 188 861.00	1145848006.02	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BVH7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26250RMFS	RU000A10BVH7	10.06.2037	691 000.00	619833910.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105F29	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26241RMFS	RU000A105F29	17.11.2032	174 435.00	144357172.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103901	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26239RMFS	RU000A103901	23.07.2031	200 000.00	148508000.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BE66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26245RMFS	RU000A10BE66	26.09.2035	802 712.00	747870716.1	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта 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	Муниципальные в правах или иные ограничения и условия возникновения и существования объекта недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) недвижимого имущества из договора, стороны по которому является юридическим лицом, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства недвижимого имущества, и/или которое имеет отношение к строительству объекта недвижимости на указанной земельной части, лица, юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень и мера государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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, историко-градостроительный фонд (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта 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	Муниципальные в правах из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые права аренды, которые составляют часть выделенного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)	Уровень и мера государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта 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	Муниципальные в правах из договоров на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)	Уровень и мера государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественный груз, не указанный в пунктах 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения о контрагенте: тип/категория участника/инвесторский класс	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень в мере/при справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	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) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные с заключением «Служба»	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере/при 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

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 пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОСРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные с заключением «Служба»	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере/при справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		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, а также иному обеспечаемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному 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) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные с заключением «Служба»	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере/при 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечаемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному 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 пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОСРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные с заключением «Служба»	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере/при справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Банковские финансовые инструменты (акции)

Полный код счета/для биржевых инструментов - другой идентификатор для биржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в мере/при справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование эмитента базисного актива	Идентификационный номер (идентификационный номер) базисного актива (ISIN)	Международный номер идентификации эмитента базисного актива (MIC) базисного актива	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (эмитент базисного актива)	Наименование базисного товара, являющегося производной основой или иностранной валютой	Идентификатор дивиденда	Количество единиц базисного актива	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	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по погашенному состоянию) - сумма	Дебиторская задолженность (по погашенному состоянию) - сумма	Уровень в мере/при справедливой стоимости	Тип сделки репо	Слага репо	Срок репо - дата восторжения сделки	Международный номер идентификации эмитента ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Количество единиц базисного актива	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		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 юридического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по погашенному состоянию) - сумма	Дебиторская задолженность (по погашенному состоянию) - сумма	Уровень в мере/при справедливой стоимости	Тип сделки репо	Слага репо	Срок репо - дата восторжения сделки	Международный номер идентификации эмитента ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Количество единиц базисного актива	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x		x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Идентификатор дебитора	Идентификатор сокращения наименования дебиторской задолженности	Вид (плановая) 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 месте нахождения должника	Код страны	Долговая задолженность по справочной стоимости - сумма	Долговая задолженность по документу (сумма) - сумма	Уровень в иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Международный идентифицирующий код валюты (валютный код) - International Currency Code (ICC)	Код валюты бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_770004023_1067711004481_77030101	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА10711728980T0702008	сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 1071172898 от 27.02.2026	02.03.2026	Иностранная кредитная организация, центральный офис (Иностранная организация) "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	770004023		106771100481	120001, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КУЛТУРСКИЙ Я. Д. 13	643	360497789.1	360 497 789.91	Рыночные котировки (уровень: 1)	Репо обратное	15.10	02.03.2026	RU000A106Z01	404741	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	360497789.1	360 497 789.91	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 0.1. Доля в уставном капитале российских общества 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 в иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 0.2. 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 в иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 0.3. Проекты документации для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества - Стоимость актива	Проекты документации для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 0.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 0.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 0.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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 актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 1. «Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)»

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Категория, наименование (наименование) кредитор	Сведения об учетной задолженности кредитор	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Код страны	Категория задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: даты начала и окончания части сделки	Международная идентификация инд. код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество данных 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 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАИКО/ОАШЕНИИ/ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Завка на погашение паяв	16.03.2026	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"	1 207 796,50	1 207 796,50	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАИКО/ОАШЕНИИ/ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Завка на погашение паяв	16.03.2026	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"	4 656 200,00	4 656 200,00	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАИКО/ОАШЕНИИ/ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Завка на погашение паяв	16.03.2026	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"	4 467 108,80	4 467 108,80	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАИКО/ОАШЕНИИ/ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Завка на погашение паяв	16.03.2026	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"	4 467 108,80	4 467 108,80	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАИКО/ОАШЕНИИ/ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Завка на погашение паяв	16.03.2026	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"	1 415 836,94	1 415 836,94	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАИКО/ОАШЕНИИ/ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Завка на погашение паяв	16.03.2026	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"	4 044 040,00	4 044 040,00	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАИКО/ОАШЕНИИ/ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Завка на погашение паяв	16.03.2026	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"	1 717 161,60	1 717 161,60	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАИКО/ОАШЕНИИ/ПАЕВ	Расчеты по погашению паяв	643-RUB	Завка на погашение паяв	16.03.2026	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"	1 717 161,60	1 717 161,60	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)							
Итого	x		x		x	x	x	23 702 414,24	23 702 414,24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 2. «Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)»

