

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	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		67 139 673,37
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		67 139 673,37
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		67 139 673,37
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		6420919903,46
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		4727351815,30
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		4695145456,02
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
иные российские акционерных общества – всего	02.07		1631815662,80
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		1631815662,80
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		61752525,36

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранная депозитарная расписка	03.03	
пай (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных финансовых обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить дебиторский долг/денежные средства)

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 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	1066771919.46
просроченная, начисленная у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	98 978.94
по сделкам	08.02	100925585.28
по расчетному (бухгалтерскому) долговому денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	8747365.24
	08.04	

Раздел 3 Подраздел 9 Иное имущество, не указанное в подпунктах 1-4

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	6 654 631 396.29

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	292 694 303.10
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	6 132.15
ипотечные инвестиционных облигаций	10.2	265 353 458.61
облигации (акции) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	618 393.32

объем паев (выдача паев), объем акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		7 590 196,78
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		287 244 868,51
по налогам и сборам	10.3		3 355,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4		27 327 647,90
по зарплате, по оплате, по услугам связи	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по страхованию	10.7		0
прочие расходы	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		4 129,44
Резерв на выплаты вознаграждений, дивидендов	11		6 702 792,37
устанавливаемой компанией специализированному депозитарию (лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев, деривативов) организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02		6 702 792,37
Прочие финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		299 397 095,47

Раздел 5. Стоимость чьих-либо активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чьих-либо активов	14	8305434300,82	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	7439908,17352	
Стоимость чьих-либо активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	854,24	

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Параллельный валютный фондный кредитный организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Примечание
40701810100050000466	643_1728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890				643	Счет депозитный (срок хранения)	87 139 573,37	Рыночные котировки (проект, I)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	87 139 573,37	x	x

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

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязательства российских компаний с облигациями

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основное государственное регистрационное номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер облигационного документа	Международный код ценной бумаги (Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигация российских компаний	Облигация российских компаний	Наименование Биржи	Уровень в зависимости от рыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RU000A109KV4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Авто-Финанс Банк"	102550003737	5503067918	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-13-00170-B-001P	RU000A109KV4	17.09.2027	15 000.00	15170400.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10D2W3	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-50-65045-D-001P	RU000A10D2W3	04.12.2035	165 292.00	17083472.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BWC6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	5177748006510	9718077239	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-8E307-H-001P	RU000A10BWC6	12.04.2028	45 000.00	48188250.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B2H9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Череповецкая компания "Славянка"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-00221-A-002P	RU000A10B2H9	15.05.2034	100 000.00	99900000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B7V4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027790003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-01609-A-002P	RU000A10B7V4	24.03.2027	90 000.00	94822200.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EJZ8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Экзонима"	1243600019618	3652904371	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00261-L-001P	RU000A10EJZ8	28.02.2029	75 000.00	76828500.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BQD5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710885	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-36383-R-000P	RU000A10BQD5	07.11.2026	70 000.00	70479500.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1094F2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Чернышев"	1057748318473	7718506636	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-10797-A-001P	RU000A1094F2	15.07.2027	100 000.00	100223000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EMJ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-12-32432-H-002P	RU000A10EMJ3	02.03.2030	65 000.00	65608400.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10C9Q3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-17-55010-D-001P	RU000A10C9Q3	02.09.2027	50 000.00	49677000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B8P3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "МАРКЕТИМА"	1079847122332	7816430057	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-04461-D-000P	RU000A10B8P3	22.03.2028	89 878.00	91448168.66	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BVG3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027790149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-04715-A-002P	RU000A10BVG3	30.03.2030	100 000.00	102007000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B2T3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Бивексфарм Групп"	1197746673024	9704005675	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-00054-L-001P	RU000A10B2T3	22.06.2028	49 620.00	51028711.80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CS75	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное Акционерное Общество "Аэропорт российское авиалинии"	1027700092061	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-00010-A-002P	RU000A10CS75	24.08.2030	50 000.00	49898000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10E1N1	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-50-65046-D-001P	RU000A10E1N1	31.03.2036	40 000.00	40511200.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10D5P1	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-11-32432-H-002P	RU000A10D5P1	16.11.2028	35 000.00	35510650.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A107H98	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-00170-B-001P	RU000A107H98	24.12.2026	99 994,00	100600958.1	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10D8L1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	1137748982856	7725806898	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-00-55521-E-000P	RU000A10D8L1	16.11.2030	150 000,00	154245000.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EAJ6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013871	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-20-55010-D-001P	RU000A10EAJ6	08.02.2028	40 000,00	402727200.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DCF7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Колдангва компания "Норатранс"	1064205128745	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-12414-F-002P	RU000A10DCF7	16.10.2028	33 000,00	34155000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10D8L8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-00170-B-001P	RU000A10D8L8	11.10.2028	65 655,00	66734882.85	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EAA1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1029501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-00146-A-004P	RU000A10EAA1	24.02.2029	50 000,00	50311000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BPZ1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700030881	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-01609-A-002P	RU000A10BPZ1	20.05.2027	90 000,00	97021800.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EMG2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новоеа Египет"	1047796969450	7706634425	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-55052-E-003P	RU000A10EMG2	04.03.2029	50 000,00	50293500.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10D8T4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707063893	Публичное акционерное общество	Нет	4802-804-01481-B-001P	RU000A10D8T4	03.06.2028	43 495,00	44698811.50	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CKZ0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Тараховский Финанс"	1097748549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-36383-R-000P	RU000A10CKZ0	13.02.2028	30 000,00	30038400.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B214	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Тоспеленко"	1027700198767	7707493988	Публичное акционерное общество	Нет	4802-15-00124-A-001P	RU000A10B214	08.02.2027	157 000,00	165875210.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EJQ7	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергетический комплекс"	1077758081064	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-50319-B-001P	RU000A10EJQ7	07.12.2029	65 000,00	66121250.00	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	4802-10-36440-R-001P	RU000A10ATW2	13.02.2028	100 000,00	104210000.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DP93	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013871	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-18-55010-D-001P	RU000A10DP93	22.11.2027	40 000,00	41000400.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DHT7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаГидрант"	1112536016801	2536247123	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-00154-L-001P	RU000A10DHT7	03.11.2028	20 000,00	20444800.00	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	4802-10-32432-A-000P	RU000A10CR50	30.08.2028	85 000,00	82850350.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B3W0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-04715-A-002P	RU000A10B3W0	23.09.2027	45 000,00	44787150.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10AU73	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-32432-H-002P	RU000A10AU73	04.08.2026	45 000,00	46925100.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A10G0W5	НП	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728188971	Непубличное акционерное общество	Да	401013288001P	RU000A10G0W5	24.03.2028	4.00	021972620	Небанковская и кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая для данных необходимых рыночных расценок (уровень 2)	Дата переоценки не определена
RU000A10B024	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-016189-A-002P	RU000A10B024	24.03.2028	100 000.00	101495000.0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CSQ2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новая Битум"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-55052-E-000P	RU000A10CSQ2	06.09.2028	21 140.00	21361335.80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BFG2	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергопромышленный холдинг"	1077758081664	7706654260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-05-55319-E-001P	RU000A10BFG2	11.04.2030	50 000.00	66417500.00	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	4B02-28-04715-A-001P	RU000A10AV98	30.01.2028	50 000.00	51336000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10W008	НП	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-25642-E-001P	RU000A10W008	17.02.2027	80 950.00	82232619.56	Небанковская и кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая для данных необходимых рыночных расценок (уровень 2)	
RU000A10B420	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Група Черкизово"	1057748318473	7718506036	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-10787-A-001P	RU000A10B420	10.09.2026	66 724.00	67712849.68	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B7F9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-04715-A-000P	RU000A10B7F9	01.05.2030	56 931.00	58875762.96	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DVC9	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергопромышленный холдинг"	1077758081664	7706654260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-10-55319-E-001P	RU000A10DVC9	18.06.2031	50 000.00	62174500.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B090	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Група ЛСР"	5067847227300	7836300401	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-55240-E-001P	RU000A10B090	07.02.2030	60 000.00	62259600.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B408	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-13-25642-E-000P	RU000A10B408	10.03.2027	60 000.00	60778200.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B487	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Делта-Груп"	1157748350090	7706420120	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-04-36485-E-001P	RU000A10B487	11.09.2026	75 000.00	77500000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B3Q2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Биеофарм Групп"	1197748673024	8704005675	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-05-00054-E-001P	RU000A10B3Q2	28.03.2028	45 000.00	46154700.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DGB6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ТрансКонтэйнер"	1067746341024	7708591995	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-55194-E-002P	RU000A10DGB6	02.11.2028	25 000.00	24882000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B9B8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Система"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-00124-A-001P	RU000A10B9B8	20.05.2027	98 889.00	100156756.9	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10A349	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная торговлепромышленная компания - РусГидро"	1042401810494	2460566195	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-55039-E-000P	RU000A10A349	04.11.2026	59 683.00	60668963.16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B7C2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Система"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-18-00124-A-001P	RU000A10B7C2	08.06.2027	35 000.00	35525500.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A10B46	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7727847261	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-66134-D-00P	RU000A10B4X6	17.03.2032	60 112.00	61006264.32	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DP52	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергетический комплекс"	1077758081664	7706654260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-09-55319-E-001P	RU000A10DP52	29.05.2031	30 000.00	31468800.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DY3C	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-55405-E-002P	RU000A10DY3C8	10.06.2028	50 000.00	51368000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BE71	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ГранКонтэйнер"	1067746341024	7708591995	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-55194-E-002P	RU000A10BE71	20.08.2027	69 669.00	68713838.01	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107V4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-02790-B-002P	RU000A107V4	03.11.2033	90 000.00	92401200.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BGJ4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное Акционерное Общество "Аэропорт-росские авиалинии"	1027700902661	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-00010-A-002P	RU000A10BGJ4	08.04.2028	150 000.00	153385500.00	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	4B02-03-32694-F-001P	RU000A10B933	29.09.2027	85 000.00	94792000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DA66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-00146-A-004P	RU000A10DA66	08.10.2029	50 000.00	49997000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B2X0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ПСГ"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-55234-E-001P	RU000A10B2X0	07.03.2027	45 389.00	45560570.42	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BGF2	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-42-65045-D-00P	RU000A10BGF2	05.04.2040	160 000.00	17263040.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CT33	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергетический комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-08-55319-E-001P	RU000A10CT33	17.09.2030	25 000.00	25068000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B2X0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Сенсара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-05-55323-E-001P	RU000A10B2X0	11.03.2027	67 360.00	68868864.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B9G0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "ТУДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-17174-H-001P	RU000A10B9G0	21.03.2034	31 539.00	31844928.30	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BTJ6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142	7744000912	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-03251-B-003P	RU000A10BTJ6	15.10.2027	90 000.00	90027000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10AA28	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Аэро"	1025300786610	5321029508	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-00207-A-001P	RU000A10AA28	27.07.2027	93 566.00	97142937.04	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CC32	Московская Биржа ММВБ-РТС	общество с ограниченной ответственностью "Батумийский лиман"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной и/или смешанно-стью	Нет	4B02-19-36442-R-001P	RU000A10CC32	27.08.2028	100 000.00	87312000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B3X9	Московская Биржа ММВБ-РТС	общество с ограниченной ответственностью "Батумийский лиман"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной и/или смешанно-стью	Нет	4B02-16-36442-R-001P	RU000A10B3X9	14.05.2028	20 000.00	20650000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BTV3	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-27-65045-D-00P	RU000A10BTV3	09.09.2027	39 834.00	39630846.60	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A10DCG5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "Норатранс"	1064205128745	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4892-02-124 14-F-002P	RU000A10DCG5	16.10.2028	40 000.00	40480000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	8727351815.00	x	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 (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень 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 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Согласование «Правда» - «Ложь» эмитента	Число (график) и номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Тип эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код эмитента или типа эмитента представленных ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные 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	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правей доверительного управления паевых инвестиционных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной код в доверительном управлении управляющей компании	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество паевых долей в составе активов	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	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

* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер ценной бумаги (Registration Number)	Мультиязычные идентификаторы ценной бумаги (Multi-lingual Issuer Identification)	Категория акций	Акции российских эмитентов	Акции российских эмитентов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень в рейтинге кредитной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RU000A10BK09	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ВТБ.РФ"	1243300002296	3300010559	Публичное акционерное общество	1-01-06636-G	RU000A10BK09	Обыкновенные акции	575 793,00	43 126895,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRN43	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	7702045051	Публичное акционерное общество	10102260B	RU000A0JRN43	Обыкновенные акции	23 323,00	31007929,99	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JKQJ8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Матит"	1032304945947	2300085638	Публичное акционерное общество	1-01-05625-P	RU000A0JKQJ8	Обыкновенные акции	34 000,00	102095500,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Юрмашинский металл"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40125-F	RU0007288411	Обыкновенные акции	955 000,00	133318000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CW95	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "Газпром"	12539000110374	3900045916	Публичное акционерное общество	1-01-17182-A	RU000A10CW95	Обыкновенные акции	15 395,00	67607142,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107662	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Харвестер"	1233900011124	3900016369	Публичное акционерное общество	1-01-16756-A	RU000A107662	Обыкновенные акции	56 094,00	164972454,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPSV6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	10401000B	RU000A0JPSV6	Обыкновенные акции	761 000,00	65316630,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BX38	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС Б"	1247700463911	9722079341	Публичное акционерное общество	1-01-16812-A	RU000A10BX38	Обыкновенные акции	74 040,00	176881560,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенные акции	1 593 000,00	90405640,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106YF0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "ВК"	12339000010585	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16763-A	RU000A106YF0	Обыкновенные акции	106 200,00	29364300,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10AN41	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Цифра"	1243900011520	3900031141	Публичное акционерное общество	1-01-16918-A	RU000A10AN41	Обыкновенные акции	72 976,00	44953216,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107JL4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Т-Телеком"	1242500004383	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A	RU000A107JL4	Обыкновенные акции	75 555,00	243634653,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXNU8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий фотот"	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXNU8	Обыкновенные акции	738 360,00	62583393,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPP37	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сударовского Групп Компани"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-33010-D	RU000A0JPP37	Обыкновенные акции	137 956 000,00	6886498,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007661625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции	1138 890,00	153044038,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JZPJ5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7720355614	Публичное акционерное общество	1-02-00739-A	RU000A0JZPJ5	Обыкновенные акции	57 939,00	126741662,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B4F7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ПРОСМЕД"	1217700349459	8702034818	Публичное акционерное общество	1-01-01622-G	RU000A10B4F7	Обыкновенные акции	2 500,00	1031750,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1631815562 RU	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------	---	---	---

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Выпуск российских
коммерческих облигаций

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента/эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента/эмитента	Срок (платежа по векселу)	Бизнес российских налогоплательщиков общества – Статусность «Исдан»	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата окончания векселя	Место нахождения векселя	Уровень в мировой справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки 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 и номер идентификационный код ценной бумаги (идентификационный номер (CFIN))	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Securities Identification Number (ISIN))	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в мировой справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентификационное ипотечное свидетельство участия	Регистрационный номер право собственности/ипотечный листочек	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (идентификационный номер (CFIN))	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в мировой справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные о бумаге - Количество в составе активов	Иные данные о бумаге - Стоимость актива	Уровень в мировой справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A10BYNB	RU000A10BYNB	государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	1077711000102	62 616,00	61752525_36	x	x
Итого	x	x	x	x	x	61752525_36	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Облигации иностранных
коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер и номер идентификационный код ценной бумаги (идентификационный номер (CFIN))	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Securities Identification Number (ISIN))	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Securities Identification Number (ISIN))	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в мировой справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Облигации иностранных
государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных юрисдикций - Количество в составе активов	Облигация иностранных юрисдикций - Стоимость, активы	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных организаций - Количество в составе активов	Облигация международных организаций - Стоимость, активы	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
		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 3.4. Иностраные депозитарные расписания на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных юрисдикций - Количество в составе активов	Облигация иностранных юрисдикций - Стоимость, активы	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пак (линия) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование выпускаемого типа акций (если выпуск акций осуществлен на международном уровне)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Пак (линия) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пак (линия) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость, активы	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
		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 3.6. Акции иностранных иностранных юрисдикций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных юрисдикций - Количество в составе активов	Акции иностранных юрисдикций - Стоимость, активы	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
		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 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instrument, CFI) ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо/TIN эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге))	Код страны	Код валюты	Иные данные о ценной бумаге - Количество в составе активов	Иные данные о ценной бумаге - Стоимость, активы	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - Стоимость вклада	Уровень и меры по обеспечению ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость	Уровень и меры по обеспечению ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя и предметная принадлежность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость вклада	Уровень и меры по обеспечению ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Назначение и права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость вклада	Уровень и меры по обеспечению ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Мушкетерские права, связанные с включением права 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 государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах, связанных с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) или договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и/или кто имеет разрешение на строительство во объект недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, известующее денежные средства или иное имущество в строительстве объекта недвижимости, Стоимость, которая	Уровень и мера при определении стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x			x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих земельный инвестиционный фонд (новый инвестиционный фонд) - Стоимость, которая	Уровень и мера при определении 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 5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения: Позволяющие установить принадлежность права	Иные условия: Полезный период - Стоимость актива	Уровень и наличие 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 денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финантит, или отчетное предприятие (при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными, облигами	Фактическая стоимость к отчету по договору	Уровень и наличие 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

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 денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места исполнения договора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной государственный регистрационный номер и остаток в неиспользованной части номера (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, облигами	Фактическая стоимость к отчету по договору	Уровень и наличие 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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финантит, или отчетное предприятие (при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными, облигами	Фактическая стоимость к отчету по договору	Уровень и наличие 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

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места исполнения договора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер и остаток в неиспользованной части номера (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, облигами	Фактическая стоимость к отчету по договору	Уровень и наличие 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

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

Полный код контракта для биржевых инструментов и другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень и наличие справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида актива базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Международный номер идентификации лица (ИНМ) должника	Регистрационный номер идентификации (номер выпуска облигации)	Наименование выпуска облигации (номер облигации по форме выпуска)	Наименование базисного товара, подлежащего передаче (наименование страны или иностранной валюты)	Идентификатор депозитора	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		0	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основного возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финантит, или отчетное предприятие (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по идентификационному номеру налогоплательщика)	Дебиторская задолженность (по номеру основного займа) - сумма	Уровень и наличие справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный номер идентификации лица (ИНМ) должника (идентификационный номер налогоплательщика)	Количество, размер бумажных облигаций	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		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 денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места исполнения договора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер и остаток в неиспользованной части номера (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, облигами	Фактическая стоимость к отчету по договору	Уровень и наличие 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

Идентификатор дебитора	Идентификатор ссудовых взаимоотношений дебиторской задолженности	Вид (допускается) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТНН должника	Основной долг (на сумму реестра задолженности в юр. лице (ОГРН) должника)	Адрес должника в разделе места нахождения должника	Код страны	Долговая задолженность по справедливой стоимости	Долговая задолженность по документу (основному) - сумма	Уровень в млрд руб. справедливой стоимости	Тип валюты рело	Ставка рело	Срок рело, дата второй части сделки	Международный идентифицирующий код валюты (Financial Market Identifier Code, FMIC)	Количество валютных бумаг	Полное наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_770004023_1067711004481_770301001	СВЕЛРИРЕПОСДЕЛКА160179599500131030206	Сделки РЕПО	643-RUB	Сетьки 16017959950 от 31.03.2026	01.04.2026	Небанковская в кредитной организации - центральный Национальный Клиринговый Центр (Акционерное общество) - Небанковская	7700004023		1067711004481	120009/Г/Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ ЮЛТОВСКИЙ И.Д. 13	643	3549332.20	3 549 332.20	Рыночный (вторичный уровень: 1)	Рело обратное	14.80	01.04.2026	RU00076016 00	20980	
643_770004023_1067711004481_770301001	СВЕЛРИРЕПОСДЕЛКА160178431970131030206	Сделки РЕПО	643-RUB	Сетьки 16017843197 от 31.03.2026	01.04.2026	Небанковская в кредитной организации - центральный Национальный Клиринговый Центр (Акционерное общество) - Небанковская	7700004023		1067711004481	120009/Г/Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ ЮЛТОВСКИЙ И.Д. 13	643	157330375.93	157 330 375.93	Рыночный (вторичный уровень: 1)	Рело обратное	14.86	01.04.2026	RU00090295 00	975467	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10687970813	160 878 708.13	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью.

Идентификатор юридического лица	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российскими объектами с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью - Стоимость, в млн руб.	Уровень в млрд руб. справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. 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, в млрд руб.	Уровень в млрд руб. справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. 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	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость, в млрд руб.	Уровень в млрд руб. справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость, в млрд руб.	Уровень в млрд руб. справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x
Итого						

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выкупить/денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить/денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива выдано требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в составе актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации выкупить/денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость, в млрд руб.	Уровень в млрд руб. справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x	x	x	x
Итого							

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Винвентура"	7705380065	1027739039283

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

Шмыгов С. В.
(имя, отчество, фамилия)