

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Помощь (правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами)	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	94159480	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	30.04.2026	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		110 102 024 20
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		110 102 024 20
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		110 102 024 20
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		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
в иностранной валюте 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		2646371174.75
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		1599117425.39
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		1594632350.39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		10279192196.71
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		194346119.85
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		
всего российских хозяйственных обществ	02.08		
иные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		г
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательству по которому обеспечены ипотекой, в том числе обеспеченному ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе обеспеченным ипотекой, - сумма
		г

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные залогом	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязательству, в том числе удостоверенному залогом	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (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	301919994.23
проста, несоразнесу профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	26 668.67
по счетам	08.02	299780126.89
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	2748200.00
	08.04	3365068.67

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

Наименование показателя	Код строки	Иные имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иные имущества, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
пропа 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 драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
дополненные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущества	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	26 875 733 760,18

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	135 745 518,89
по счетам купли-продажи имущества	10.1	32 806,70
владельцами инвестиционных паев	10.2	24 142 140,58

RU000A109E71	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "СанЕкспресс"	1067746341024	770891995	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-501 04-E-002P	RU000A109E 71	20.08.2027	140 000 000	35447200.0 0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B7A6	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-43-650 46-D-001P	RU000A10B7 A6	27.04.2035	190 000 000	200824300.0 0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B933	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-326 04-F-001P	RU000A10B9 33	24.09.2027	70 000 000	77910000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BFZ1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Аштарская финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-016 09-A-002P	RU000A10BF Z1	20.05.2027	84 524 000	00433918.08	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10C618	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Маяк"	1033204945947	2300056638	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-605 25-F-004P	RU000A10C6 18	12.09.2027	49 933 000	01136385.30	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B3A6	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758091664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-553 19-E-001P	RU000A10B3 A6	07.03.2027	115 000 000	117639250.0 0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10DYC3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-554 05-E-002P	RU000A10DY C3	10.05.2028	280 000 000	020680400.0 0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1062A6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Аштарская финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-016 09-A-001P	RU000A1062 A6	28.09.2027	95 000 000	09846750.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10DA8E	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	0504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-001 46-A-004P	RU000A10DA 8E	10.04.2029	100 000 000	100131000.0 0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B9W2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-047 15-A-002P	RU000A10B9 W2	01.06.2030	166 760 000	058413818.0 0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BRR4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	2400006195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-550 38-E-002P	RU000A10BR R4	30.05.2027	130 000 000	032605200.0 0	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	4802-06-601 34-D-001P	RU000A10B4 X6	17.03.2032	122 879 000	024325750.7 0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10EN11	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-43-650 46-D-001P	RU000A10EN 11	31.03.2036	250 000 000	025420000.0 0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B9L4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное Акционерное Общество "Аэропорт-российские авиалинии"	1027700092861	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-000 10-A-002P	RU000A10B9 L4	08.04.2028	165 704 000	088693300.1 0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10E0X1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Майн-Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	Общество с ограниченой ответственностью	Нет	4802-03-005 06-R-001P	RU000A10EX K1	06.04.2029	49 989 000	00172459.63	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10D7F1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-326 04-F-001P	RU000A10D7 F1	03.06.2028	114 998 000	020149910.4 0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10A7F3	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-324 32-I-002P	RU000A10A7 F3	04.08.2026	50 000 000	018390000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10DP52	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758091664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-553 19-E-001P	RU000A10DP 52	29.05.2031	150 000 000	060903500.0 0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A10SC0C	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-44-65045-D-00P	RU000A10C9C0	10.02.2029	164 999,00	165632244,90	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10E7L7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Росстелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-26-00124-A-00P1	RU000A10E7L7	03.04.2028	500 000,00	504440000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DCF7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-12414-F-00P	RU000A10DCFP7	16.10.2028	140 000,00	144634000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BVU31	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-15-55010-D-00P1	RU000A10BVU31	10.06.2027	196 782,00	204633601,80	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CC24	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	246056195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-55038-E-00P	RU000A10CC24	26.07.2028	177 683,00	180562590,40	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B115	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-40-65045-D-00P1	RU000A10B115	14.01.2035	140 000,00	158272800,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BF2	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-42-65045-D-00P1	RU000A10BF2	09.04.2040	180 000,00	195811200,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B214	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Росстелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-15-00124-A-00P1	RU000A10B214	02.03.2027	120 000,00	126696000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EXJ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Майн-ру Финанс"	1187446811141	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-00566-D-00P1	RU000A10EXJ3	06.04.2029	50 000,00	502900000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10E7G1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новая Ермак Групп"	1047798969450	7705634425	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-55052-E-00P	RU000A10E7G1	20.01.2029	159 729,00	166442408,80	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DY9D	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергетический комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-55319-E-00P1	RU000A10DY9D	18.06.2031	212 250,00	226670266,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EC22	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Селемарт"	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-32094-F-00P1	RU000A10EC22	03.02.2029	120 549,00	123027487,40	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EN60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Росстелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-24-00134-A-00P1	RU000A10EN60	14.01.2028	195 362,00	198132231,80	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BY94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003981	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-01609-A-00P2	RU000A10BY94	24.03.2027	79 990,00	836893638,20	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EMU3	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-13-32432-H-00P2	RU000A10EMU3	02.03.2030	680 000,00	689152900,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DF93	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-18-55010-D-00P1	RU000A10DF93	22.11.2027	164 916,00	169436347,50	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EYH6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7836360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-55234-E-00P2	RU000A10EYH6	12.04.2029	315 000,00	315894000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EM57	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Село Зелёное Корпорей"	1051800787444	1832043008	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-00915-R-00P1	RU000A10EM57	25.02.2031	140 576,00	141066610,20	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A108777	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский линия"	1027810273545	7826705374	Общество с ограничено в ответственно стью	Нет	4802-10-364 42-R-00P	RU000A1087 77	08.04.2027	73 000 000	717487800 0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A10EA40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество Группа компаний "Аэро"	5067847479618	7838365995	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-00-652 54-E-00P	RU000A10EA 40	28.01.2031	255 000 000	263662350.0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A10D2V0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7780503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-50-650 45-D-00P	RU000A10D2 V0	24.12.2035	495 000 000	013711000.0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A10BK09	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701886	9504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-001 46-A-00P	RU000A10BK 09	27.04.2027	55 000 000	66499700.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A10C0B3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "САМБД"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-500 10-D-00P	RU000A10C0 B3	02.09.2027	193 000 000	190433100.0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A10ATV2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский линия"	1027810273545	7826705374	Общество с ограничено в ответственно стью	Нет	4802-10-364 42-R-00P	RU000A10AT V2	13.02.2028	50 000 000	62940000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A10EF52	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027790132195	7707038393	Публичное акционерное общество	Нет	4802-806-01 481-8-00P	RU000A10EF 52	29.08.2028	100 000 000	102400000.0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A10DSL1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	1137746982856	7728068998	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-555 21-E-00P	RU000A10DS L1	16.11.2030	658 741 000	674023791.2	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A10BQB0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-08-324 32-I-00P	RU000A10BQ B0	18.05.2028	90 000 000	97301700.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A10B487	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ДелтаПорт"	1157746330090	7706420120	Общество с ограничено в ответственно стью	Нет	4802-04-364 85-R-00P	RU000A10B4 87	11.09.2026	54 926 000	66469420.60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A10D3B6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ТрансКонтинент"	1067746341024	7708591995	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-551 94-E-00P	RU000A10D3 B6	02.11.2028	125 000 000	122318250.0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A10CRS0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-324 32-I-00P	RU000A10CR S0	30.08.2028	235 547 000	231203513.3	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A10CSQ2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ювелев Групп"	1047798969450	7705634425	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-550 50-E-00P	RU000A10CS Q2	06.09.2028	162 030 000	1641732.1	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A10DJ4H	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	1027802912343	7805113497	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-039 24-J-00P	RU000A10DJ 4H	16.11.2029	186 679 000	199180862.6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A10DFN4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027790149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-047 15-A-00P	RU000A10DF N4	22.10.2030	100 000 000	101412000.0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A10EA28	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Экспина"	1243600019618	3652904371	Общество с ограничено в ответственно стью	Нет	4802-01-002 81-I-00P	RU000A10EA 28	28.02.2029	290 000 000	302087200.0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A10EA16	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Объединенное двигателестроительная корпорация"	1107746081717	7731644035	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-140 45-A-00P	RU000A10EA 16	27.03.2029	70 624 000	72567572.48	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные инструменты (уровень 1)	
RU000A10B447	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Росатомини"	1027790103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-05-05886-A 00P	RU000A10B4 47	02.05.2029	46 500 000	45642075.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные инструменты (уровень 1)	

RU000A10E66E	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "БесАэр"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-605 56-A-002P	RU000A10ER 66	16.04.2029	220 000.00	225181000.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10E706	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Баш ПЭС"	1027738019142	7744000912	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-032 51-B-004P	RU000A10E7 0P	28.03.2029	500 000.00	206800000.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10C33C	Московская Биржа ММВБ-РТС	общество с ограниченной ответственностью "Батальион Лидинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-19-364 42-R-001P	RU000A10C 332	27.08.2028	341 000.00	340788120.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CMT9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"	1233900014699	3600019850	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-167 77-A-001P	RU000A10C MT9	26.02.2028	94 403.00	8552733973	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107H8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-001 70-B-001P	RU000A107H 8P	24.12.2028	103 000.00	105014690.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BG73	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-047 15-A-002P	RU000A10B G73	30.03.2030	99 426.00	101083434.2	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CG77	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-16-550 10-D-001P	RU000A10C Q77	02.09.2027	105 982.00	106422881.2	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BP8P	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-044 61-D-002P	RU000A10BP 8P	22.03.2028	34 959.00	35410670.28	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EXW6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Селлар"	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-326 84-F-001P	RU000A10EX W6	07.04.2029	483 000.00	483685860.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BBD8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Луховая топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1430302049	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-205 10-F-001P	RU000A10BB D8	01.04.2027	50 000.00	51133000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BZX0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1070672030820	8672241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-05-553 23-E-001P	RU000A10BZ X0	01.03.2027	65 311.00	67088785.42	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CL07	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Маланг"	10323004945947	2300085638	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-605 25-F-004P	RU000A10CL 07	17.08.2027	41 531.00	41600304.49	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EYV6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	11377469828256	7725806898	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-555 21-E-003P	RU000A10EY V6	08.09.2029	610 869.00	208383653.9	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10C085	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-28-047 15-A-001P	RU000A10C 085	17.08.2030	119 225.00	120413673.5	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	4802-28-016 69-A-001P	RU000A107S M6	10.02.2028	89 987.00	85038614.87	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BF62	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергетический холдинг"	1077758081864	7706654260	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-05-553 19-E-001P	RU000A10BF 62	11.04.2030	170 000.00	188689800.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10ASV4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-550 10-D-001P	RU000A10AS V4	26.01.2027	60 000.00	601680000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B980	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	9067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-552 34-E-001P	RU000A10B9 80	07.02.2030	43 858.00	45071112.28	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A10BAX9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Баттискай Лизинг"	1027810273045	7826705374	Общество с ограничением в ответственно стью	Нет	4802-18-364 42-R-001P	RU000A10BJX9	14.05.2028	65 000,00	67616250,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A10CKZ0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097748549515	7707710865	Общество с ограничением в ответственно стью	Нет	4802-04-363 83-R-000P	RU000A10CKZ0	13.02.2028	389 887,00	391555716,38	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A10ATZ7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "УКС Б ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	Общество с ограничением в ответственно стью	Нет	4802-10-362 41-R-003P	RU000A10ATZ7	08.02.2035	51 255,00	53985866,40	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A10CKY3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5057847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-11-552 34-E-001P	RU000A10CKY3	11.08.2028	120 000,00	121575000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A10D9K0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003373	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-16-001 70-B-001P	RU000A10D9K0	14.02.2028	94 937,00	98922455,26	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	15991174425,39	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 государственной оферты (номер выпуска)	Множественность и наименование облигаций (наименование облигаций)	Дата погашения	Государственный ценный бумагой Российской Федерации – Количество в составе активов	Государственная стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в рейтинге по кредитной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A101F94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	10377390895636	7710168360	26233RMF5	RU000A101F94	18.07.2035	70 000,00	43137500,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EE1E	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	10377390895636	7710168360	26246RMF5	RU000A10EE1E	12.03.2036	850 000,00	764464500,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DXFM1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	10377390895636	7710168360	26221RMF5	RU000A0DXFM1	23.03.2033	330 000,00	244110900,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BEH4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	10377390895636	7710168360	26248RMF5	RU000A10BEH4	16.05.2040	455 000,00	426812750,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10D4Y2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	10377390895636	7710168360	26252RMF5	RU000A10D4Y2	12.10.2033	1 188 861,00	1111596923,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103901	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	10377390895636	7710168360	26239RMF5	RU000A103901	23.07.2031	200 000,00	155002000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BE06	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	10377390895636	7710168360	26249RMF5	RU000A10BE06	26.09.2035	1 169 527,00	1049334719,21	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102BE3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	10377390895636	7710168360	26235RMF5	RU000A102BE3	12.03.2031	140 000,00	104148800,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BVC8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	10377390895636	7710168360	26249RMF5	RU000A10BVC8	16.06.2032	1 401 000,00	13012903636,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10D617	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	10377390895636	7710168360	26253RMF5	RU000A10D617	06.10.2038	1 402 500,00	1214857775,90	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги	Международное и код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный финансовый код ценной бумаги (Financial Instrument Classification Code, FICC)	Код валюты членства ценной бумаги	Акции иностранных юрисдикций - область - количество в основе актива	Акции иностранных юрисдикций - область - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке 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

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 идентификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Имя ценной бумаги - количество в основе актива	Имя ценной бумаги - стоимость актива	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для 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
Итого		x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.2. 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	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.1. Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возведением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства недвижимого имущества, и/или которое имеет разрешение на строительство во объекте недвижимости на указанной земельной части, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости. Стоимость строительства	Уровень и мера государственной 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 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, который составляет земельный инвестиционный фонд (нового инвестиционного фонда)	Уровень и мера государственной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 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
Итого	x	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: указать индивидуальный код	Иные имущественные права: Стоимость актива	Зрелость в мереции справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (при наличии) 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 закладными – сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мереции справедливой 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

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 закладными – сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мереции справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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 закладной (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 закладными – сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мереции справедливой 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

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 закладной (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 закладными – сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мереции справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Полный код счета/квота для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в мереции 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 (идентификационный номер) выпуска (ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование эмитента)	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование эмитента)	Идентификатор эмитента	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	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 документам должника) – сумма	Дебиторская задолженность (по документам должника) – сумма	Уровень в мереции справедливой стоимости	Тип сделки репо	Слага репо	Срок репо – дата востор части сделки	Международный номер идентификации эмитента ценной бумаги (идентификационный номер) выпуска (ISIN)	Количество единиц базисного актива	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	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 документам должника) – сумма	Дебиторская задолженность (по документам должника) – сумма	Уровень в мереции справедливой стоимости	Тип сделки репо	Слага репо	Срок репо – дата востор части сделки	Международный номер идентификации эмитента ценной бумаги (идентификационный номер) выпуска (ISIN)	Количество единиц базисного актива	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	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Идентификатор дебитора	Идентификатор сокращения наименования дебиторской задолженности	Вид (линейка) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной государственный номер регистрации или номер ОГРН должника	Адрес должника в разделе места нахождения должника	Код страны	Долговая задолженность по оговоренной стоимости - сумма	Долговая задолженность по документу (оценочная) - сумма	Уровень в иерархии оговоренной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Месяц рождения и идентификационный код владельца Бюро (платежный Бюро, Identification Number, BIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
843_7750004023_1067711004481_770301001	СВЕЛРЕПО/ПОСДЕЛКА/163643225500	Сделки РЕПО	643-RUB	Счетка 16364322550 от 30.04.2026	04.05.2026	Небенювская в кредитная организация: центральный департамент Национальный Клиринговый Центр (Англоязычно в обществе)	7750004023		1067711004481	125000, Г/Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОЛТУСОВСКИЙ И.Д. 13	643	80059380.74	80 059 380.74	Рыночная котировка (уровень: 1)	Репо обратное	14.50	04.05.2026	RU000A106Z01	87374	
843_7750004023_1067711004481_770301001	СВЕЛРЕПО/ПОСДЕЛКА/163628489660	Сделки РЕПО	643-RUB	Счетка 16362848966 от 30.04.2026	04.05.2026	Небенювская в кредитная организация: центральный департамент Национальный Клиринговый Центр (Англоязычно в обществе)	7750004023		1067711004481	125000, Г/Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОЛТУСОВСКИЙ И.Д. 13	643	189365818.6	189 365 818.60	Рыночная котировка (уровень: 1)	Репо обратное	14.37	04.05.2026	RU000A106V07	218885	
843_7750004023_1067711004481_770301001	СВЕЛРЕПО/ПОСДЕЛКА/163628489630	Сделки РЕПО	643-RUB	Счетка 16362848963 от 30.04.2026	04.05.2026	Небенювская в кредитная организация: центральный департамент Национальный Клиринговый Центр (Англоязычно в обществе)	7750004023		1067711004481	125000, Г/Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КОЛТУСОВСКИЙ И.Д. 13	643	26347789.97	26 347 789.97	Рыночная котировка (уровень: 1)	Репо обратное	14.37	04.05.2026	RU000A106V07	30455	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	295772060.3	295 772 060.30	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. 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, в рублях	Уровень в иерархии оговоренной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость, в рублях	Уровень в иерархии оговоренной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость, в рублях	Уровень в иерархии оговоренной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки 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 рублях	Уровень в иерархии оговоренной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Таблички из кредитной организации выдать: двусторонний эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 0.6. Художественная ценность

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

Расшифровки раздела 3 «Активы» - Подраздел 0.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1-0.6

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	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное или сокращенное) должника - физического лица	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Холдерская задолженность (по документам-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОШАЩЕНИЮ БИЛЕТОВ ЗА ВАЖИКАМИ ГОШАЩЕНИИ БИЛЕТОВ	расчеты по погашению пая	643-RUB	Заявка на погашение пая	18.05.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	3 526 508,87	3 526 508,87	643	Владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный и объемный неиспадающий данные (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ГОШАЩЕНИЮ БИЛЕТОВ ЗА ВАЖИКАМИ ГОШАЩЕНИИ БИЛЕТОВ	расчеты по погашению пая	643-RUB	Заявка на погашение пая	18.05.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 386 369,13	1 386 369,13	643	Владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный и объемный неиспадающий данные (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	4 912 878,00	4 912 878,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторские задолженности (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в месте нахождения кредитора	Код страны	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность по документам (по документам-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
643_7704814182_1127746635950_770301001	РАСЧЕТЫ АГЕНТАМИ ПИАР ПО СКИДКАМ (РСКБ) АГЕНТСКИМ ДОГОВОРАМ	расчеты с агентами ПИАР по скидкам (РСКБ)	643-RUB	Правила доверительного управления №2567 от 26.03.2013		Общество с ограниченной ответственностью "РСКБ Управление Активдами"	1127746635950	7704814182		123112, Г.МОСКВА, ВЛ ТЕРГ.МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОКТРУ ПРЭСЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 141, КРАСНОГВАРДИЙСКИЙ, Д.19	643	11 337 198,42	11 337 198,42	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный и объемный неиспадающий данные (уровень 3)							
643_7704814182_1127746635950_770301001	РАСЧЕТЫ ПО ГОШАЩЕНИЮ БИЛЕТОВ ЗА ВАЖИКАМИ ГОШАЩЕНИИ БИЛЕТОВ	расчеты по погашению пая	643-RUB	Заявка на погашение пая №3-001-Ив-16352 от 29.04.2026	18.05.2026	Общество с ограниченной ответственностью "РСКБ Управление Активдами"	1127746635950	7704814182		123112, Г.МОСКВА, ВЛ ТЕРГ.МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОКТРУ ПРЭСЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 141, КРАСНОГВАРДИЙСКИЙ, Д.19	643	2 051 498,43	2 051 498,43	Владельцем инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный и объемный неиспадающий данные (уровень 3)							

Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Изменение стоимости чистых активов составило более 10% в результате выдачи инвестиционных паев

Раздел IV Информации, не указанная в разделах I-III

Содержание

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Просс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИЕСТИТУМ"	7705380065	102773939283

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

А.И. Писевник
(инициалы, фамилия)