

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
2800	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РФКБ – Лучшее отрасти"	2800	78970283	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	27.02.2026		643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	1 831 860,53
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 831 860,53
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 831 860,53
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
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	576828256,65
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06	
иные российские акционерные общества – всего	02.07	576828256,65
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	574247953,85
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	2580304,80
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
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	0
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 денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, и теми иными обеспеченными ипотекой обязательствам

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные ипотечным - сумм
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные залогом	08.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязательству, в том числе удостоверенному залогом	08.02	

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость произведенного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	31859760.95
прочие, несоразмерно у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	99 801.48
по сделкам	08.02	31756785.21
по расчетному (бухгалтерскому) дебитору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	0
	08.04	0174.29

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	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	610 519 880.14

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 535 790.52
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	24 424.90
вкладыше инвестиционных slips	10.2	657 014.77
облигации (акции) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0

объем паев (выдана паев), объем акций (выпущены акции)	10.2.2		0
покупание паев (выкуп акций)	10.2.3		657 914,77
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам по вознаграждениям (комиссиям)	10.3		1 634,00
по аренде, по оплате, по услугам связи	10.4		1 851 120,96
по кредитам и займам полученным	10.5		0
кредиты и займы полученные	10.6		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.1		0
по страхованию	10.6.2		0
прочая кредиторская задолженность	10.7		0
Резерв на выплаты вознаграждений, всего	10.8		706,29
управляющей компании	10.9		387 854,30
специализированному депозитарию (лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), арбитражной организации, оценщику и на оплату услуг бенево	11		0
Прочие финансовые инструменты	11.01		387 854,30
Общая величина обязательств	11.02		0
	12		2 923 644,62
	13		0

Раздел 5. Стоимость чьих активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чьих активов	14	607596235,32
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	186296 94665
Стоимость чьих активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3279,75

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

Банковские счета	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный наименование филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Применение	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810000000000095	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитного характера (процент, %)	1 831 860,53	Рыночные котировки (процент, %)	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 831 860,53	x	x	

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный наименование филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Применение	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Применение	
			1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязации российских юрлиц иностранных субъектов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Облигации российских юрлиц иностранных субъектов в составе активов	Облигации российских юрлиц - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Страны - Становость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		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 эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Страны - Становость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой 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 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Страны - Становость актива	Муниципальные ценные бумаги - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой 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 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эммитента представленных ценных бумаг	TIN эммитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN) представленных ценных бумаг	Код страны эммитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер (или) номера доверительного управления паевых инвестиционных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Количество паев после выпуска	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Страны - Становость актива	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification)	Категория акций	Акции допущены к обращению на бирже	Акции допущены к обращению в составе активов	Наименование биржи	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
RU000A0JNA48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Толпар"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-05102-E	RU000A0JNA48	Обыкновенные акции	100,00	250600,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Хорошие металлы металлургический комбинат"	1024800082123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные акции	35 500,00	3872450,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00090919573	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Трансконьерт"	1027700049496	7706261801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A	RU00090919573	Привилегированные акции	2 000,00	2853200,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108736	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество Группа Астра	1217700192687	7726476459	Публичное акционерное общество	1-01-01286-G	RU000A108736	Обыкновенные акции	100,00	26235,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2M04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	1187746794366	7725497022	Публичное акционерное общество	1-01-10601-Z	RU000A0Z2M04	Обыкновенные акции	20 000,00	1898400,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXN08	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027738928712	7702600116	Публичное акционерное общество	1-01-10813-A	RU000A0JXN08	Обыкновенные акции	90 000,00	4898500,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JL5M1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "НовыеБере Групп"	1047796969450	7706344225	Публичное акционерное общество	1-01-55052-E	RU000A0JL5M1	Обыкновенные акции	100,00	44500,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107H64	НП	Международная компания акционерное общество "ГЛОБАЛ ПОРТС ИНВЕСТМЕНТС"	1232500035107	2540282089	Непубличное акционерное общество	1-01-16773-A	RU000A107H64	Обыкновенные акции	169 936,00	2580304,80	Отчет эмитента	Модель оценки, устанавливающая и корректирующая в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)	
RU000A0J0XV5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мега"	1037703012896	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-55005-E	RU000A0J0XV5	Обыкновенные акции	1 000,00	73410,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPM11	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	2320196650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPM11	Обыкновенные акции	50 000,00	163175,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции	5 750,00	20992000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190672	7736218689	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JRK78	Обыкновенные акции	1 900,00	13113800,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JFPF0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838900491	Публичное акционерное общество	1-01-55234-E	RU000A0JFPF0	Обыкновенные акции	8 678,00	6239482,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009843394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0009843394	Обыкновенные акции	372 940,00	24065818,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009084306	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Маякостроительная металлургическая компания"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084306	Обыкновенные акции	500 000,00	10725000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707063893	Публичное акционерное общество	10301481В	RU0009029540	Обыкновенные акции	102 000,00	32225880,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная корпоративизирующая компания - Рундир"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-Е	RU000A0JPKH7	Обыкновенные акции	1 000 000,00	452000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109825	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Зен Фармацевтика"	1246300012870	6320080729	Публичное акционерное общество	1-01-10877-Р	RU000A109825	Обыкновенные акции	499 540,00	20041020,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J2Q06	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-А	RU000A0J2Q06	Обыкновенные акции	35 000,00	13744500,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0B90N8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Экспонат"	1024201389772	4214002316	Публичное акционерное общество	1-04-21725-Н	RU000A0B90N8	Обыкновенные акции	1 000,00	171500,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1025V3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"	12039000011974	3906394938	Публичное акционерное общество	1-01-16677-А	RU000A1025V3	Обыкновенные акции	199 410,00	8052175,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQT53	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	107847122332	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-Д	RU000A0JQT53	Обыкновенные акции	100,00	48920,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Борисовский завод"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40105-Ф	RU0007288411	Обыкновенные акции	79 000,00	13025520,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CW95	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"	1253900010374	3900045916	Публичное акционерное общество	1-01-17182-А	RU000A10CW95	Обыкновенные акции	11 400,00	54087300,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109KL3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная Компания Публичное акционерное общество "МД Медвал Групп Инвестментс"	1243900006591	3900026494	Публичное акционерное общество	1-01-16802-А	RU000A109KL3	Обыкновенные акции	30 500,00	44847200,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109EX7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"	1227700499707	9703103060	Публичное акционерное общество	1-01-03262-Г	RU000A109EX7	Обыкновенные акции	10,00	1058,10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062285	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное Акционерное Общество "Аэропорт российской авиации"	1027700092061	7712040128	Публичное акционерное общество	1-01-00010-А	RU0009062285	Обыкновенные акции	528 050,00	20491592,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109X38	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИИС 0"	1247700463911	9722079341	Публичное акционерное общество	1-01-16812-А	RU000A109X38	Обыкновенные акции	7 000,00	16943500,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JZFFJ15	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7726356114	Публичное акционерное общество	1-02-00739-А	RU000A0JZFFJ15	Обыкновенные акции	23 105,00	63444175,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1025V5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	1213900001545	3906399107	Публичное акционерное общество	1-01-16686-А	RU000A1025V5	Обыкновенные акции	19 340,00	40981460,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106YF0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "ВК"	1233900010685	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-А	RU000A106YF0	Обыкновенные акции	48 840,00	10294246,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108JF7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ПРОМСМЕД"	1217700349459	9702034818	Публичное акционерное общество	1-01-01622-Г	RU000A108JF7	Обыкновенные акции	130 000,00	65243500,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026300117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-Е	RU000A0DKV55	Обыкновенные акции	10 795,00	12878435,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A107662	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Хадрантер"	1233900011124	3900016369	Публичное акционерное общество	1-01-16765-A	RU000A107662	Обыкновенные акции	2 200,00	6591200,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A0DDQZE3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DDQZE3	Обыкновенные акции	1 085 800,00	10404501,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A103X66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	5177746006510	8718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-A	RU000A103X66	Обыкновенные акции	2 000,00	2489600,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU000A0F9UN3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ЗПБ-ЭНЕРГО"	1046604013257	8671156423	Публичное акционерное общество	1-01-50077-A	RU000A0F9UN3	Обыкновенные акции	500 000,00	252300,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU0009100945	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург"	1027800000140	7831000027	Публичное акционерное общество	10300436В	RU0009100945	Обыкновенные акции	9 125,00	3121023,75	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU0009029524	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600594450	8602960555	Публичное акционерное общество	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегированные акции	100,00	4524,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газнефть" имени В.Д. Шашкина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные акции	44 894,00	24458251,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	97652298,85	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.4. Выпуск российских новозаписанных облигаций

Идентификатор ценной бумаги	Наименование выслыдателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма выслыдателя	Срок платежа по выслыду	Валюта российских новозаписанных облигаций - Страновая валюта	Тип выслыды	Серия выслыды	Номер выслыды	Дата составления выслыды	Место нахождения выслыды	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 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 выпуска	Максимальный и минимальный номинальный код ценной бумаги (Nominal and Minimal Values (BN))	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентификационный ипотечный сертификат, участие	Регистрационный номер транша ипотеки/иных управлений ипотечными порциями	Полное фирменное наименование управляющей ипотечными порциями	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Максимальный и минимальный номинальный код ценной бумаги (Nominal and Minimal Values Identification)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сокращенное, поясняющее наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер эмитента/эмитентки (ИЭИ) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Сокращенный государственный регистрационный номер (СГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Имя ценной бумаги - Количество в составе активов	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1 «Облигации иностранных коммерческих организаций»

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированное облигация	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных организаций - Количество в составе активов	Облигация иностранных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	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 3.2 «Облигации иностранных государств»

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных организаций - Количество в составе активов	Облигация иностранных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3 «Облигации международных финансовых организаций»

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных организаций - Количество в составе активов	Облигация международных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	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 3.4 «Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги»

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер эмитента ценной бумаги (ИЭИ) эмитента ценной бумаги	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
NL0010514279	Иное	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	USD	US98387E2056	EDSFXR	10 979/00	10	КБ Райффайзенбанк N.V.	NL0039481860		Акции иностранных компаний	1000000000	NL0010514279	EUR	EUR	0.00	Иное	10	Морель, Мария-Луиза, использующая в качестве имени девичьи фамилии родителей (субъекты данных (субъекты 3))	
Итого	x	x	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. План (лимит) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг, инвестированных в фонд	Наименование лица, выдавшего или выкупившего ценные бумаги (выступавшего иском или выдателя иском) (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))	Международный код идентификации ценных бумаг (Financial Instrument Identification Number, FIIN)	Международный код финансового инструмента (Classification of Financial Instruments, CFI)	Код валюты	План (линия) иностранных инвестиций - Фонды - Количество в составе актива	План (линия) иностранных инвестиций - Фонды - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акция иностранных иностранных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и код идентификации (наименование) выпуска	Международный код ценных бумаг (Financial Instrument Identification Number, FIIN)	Международный код финансового инструмента (Classification of Financial Instruments, CFI)	Код валюты	Акции иностранных обществ - Количество в составе актива	Акции иностранных обществ - 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации 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	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки 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 ценных бумаг	Полное наименование		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2			
NL0010514278	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 80/001	Александровское общество «Суперинвесторский депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065		10 879,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4. Недвижимое имущество

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. 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	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	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

Расшифровки 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 и права/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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права на доли/долю участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Инициативы и права по договору участия в долевом строительстве объекта недвижимого имущества - Стоимость, руб.	Уровень и мерами 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездным права собственности на объект недвижимости (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	Инициативы и права, связанные с возмездным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), доли участия от 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, в силу которого имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, известующее данными сведениями о лице, являющемся инициатором в строительстве объекта недвижимости. Стоимость отчета	Уровень и мерами 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права по договорам и на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, исходя (права формы) которого составляет актив акционерного инвестиционного фонда (паевого 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	Инициативы и права по договорам на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды) составляет активы акционерного инвестиционного о фонда (паевого инвестиционного о фонда) - Стоимость отчета	Уровень и мерами 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	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственны и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наличие объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположен иу) объекта	Наличие права в правах от договоров на основании ипотеки	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень в меритории 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 – финансовое 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) документ по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, сфера	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника и адрес места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, сфера	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенному закладной (должник – финансовое 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) документ по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, сфера	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе 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 и адрес места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, сфера	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракта)	Уровень в меритории справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование рыночного базисного актива	Идентификатор рыночного базисного актива	Идентификационный номер (ИНН) базисного актива	Идентификационный номер (ИНН) выпуска	Идентификационный номер (ИНН) выпуска	Наименование рыночного базисного актива (наименование базисного актива по ценной бумаге)	Наименование рыночного базисного актива (наименование базисного актива по ценной бумаге)	Идентификатор депозитов	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	18	19	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Функция, наименование (наименование) должника	Код страны должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному вводу) - сумма	Уровень в иностранной справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вступления в силу части сделки	Международный номер идентификационной 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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной организационно-правовой статус и номер (ОГРН) должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Код страны должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному вводу) - сумма	Уровень в иностранной справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вступления в силу части сделки	Международный номер идентификационной Бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 15714525500727022026	Безымя РЕПО	643-RUB	Сделка 15712452550 от 27.02.2026	02.03.2026	Необанковская в кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, П. Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КОСЫНОВСКИЙ И. Д. 13	643	31756785.21	31 756 785.21	x	Рыночные котировки (уровень. 1)	15.00	02.03.2026	RU000A10BE E1	37061	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31756785.21	31 756 785.21	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 общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень в иностранной справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 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, в процентах	Уровень в иностранной справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

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

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

Идентификатор требования к кредитной организации выполнить денежный 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 выполнять денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1–9.6

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

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый отчет (при наличии) о наличии кредиторской задолженности	Сведения о документе, подтверждающем наличие кредиторской задолженности	Объемности (по номинальной стоимости) - сумма	Подорожностная задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код валютной 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 расширяются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПЛАВ/ЗАН/КАНАЛ/ПОГАШЕНИЕ ПЛАВ	Расчеты по погашению плав	643-RUB	Завязка на погашение плав	16.03.2026	Персональные данные не расширяются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не расширяются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	45 643,41	45 643,41	643	Владельцам инвестиционных плав (акции)	Уровень 3						
Персональные данные не расширяются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПЛАВ/ЗАН/КАНАЛ/ПОГАШЕНИЕ ПЛАВ	Расчеты по погашению плав	643-RUB	Завязка на погашение плав	16.03.2026	Персональные данные не расширяются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не расширяются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	51 229,02	51 229,02	643	Владельцам инвестиционных плав (акции)	Уровень 3						
Персональные данные не расширяются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПЛАВ/ЗАН/КАНАЛ/ПОГАШЕНИЕ ПЛАВ	расчеты по погашению плав	643-RUB	Завязка на погашение плав	10.03.2026	Персональные данные не расширяются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не расширяются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	63 402,33	63 402,33	643	Владельцам инвестиционных плав (акции)	Уровень 3						
Персональные данные не расширяются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПЛАВ/ЗАН/КАНАЛ/ПОГАШЕНИЕ ПЛАВ	расчеты по погашению плав	643-RUB	Завязка на погашение плав	16.03.2026	Персональные данные не расширяются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не расширяются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	323 320,71	323 320,71	643	Владельцам инвестиционных плав (акции)	Уровень 3						
Итого		x	x	x	x	x	x	483 595,47	483 595,47	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований 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 (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в соответствии с основным местом нахождения кредитора	Код страны	Объемности (по номинальной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код валютной 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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о причинах мер по принудительной распродаже со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на решение акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на решение акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Группа Компаний "Сбер", I-01-85307-A, RU000A103268 (+13,58)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: БИШ Корпорейт-1-ард, I-01-03298-C, RU000A108EX7 (+15,6)

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Содержание

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Султанова Ирина Валерьевна	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНТЕМ"	7705300065	027739036283

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

Шмыгов С.В.
(инициалы, фамилия)