

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда\*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код (код) Фонда (International Facility Identification Number - IFIN) инвестиционного паевого биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
2566	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РФКБ – Фонд Сбалансированный"	2566	94159623	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей 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	
		1	2
Денежные средства – всего	01		33 319 493,31
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		33 319 493,31
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		33 319 493,31
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		5489636390,14
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		1746668359,70
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		1627656577,80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		380600952,40
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
виды российских акционерных обществ – всего	02.07		3716907078,04
виды публичных акционерных обществ	02.07.01		3716907078,04
виды непубличных акционерных обществ	02.07.02		
всего российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечный сертификат 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		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 диспозитивная расписка	03.03	0
пай (вклады) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных 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 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
		1
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 недвижимого, составляющие 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
		1

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), обязательства по которому обеспечены ипотекой, 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	129100202.42
проста, несоразнесу профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	807 480,87
по счетам	08.02	126168356.76
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	2121190.70
	08.04	3174.29

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью	09.01	
доля 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	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	5 662 056 085,87

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	26 478 922,78
по счетам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	9 053 435,30

объем паяв (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	1 214 823,07
объем паяв (акций) (выпуск акций)	10.2.2	0
логирование паяв (выкуп акций)	10.2.3	7 838 612,23
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	7 197,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	17 418 290,48
по аренде, по охране, по другим услугам	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 584 648,64
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно-лицензи, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв, аудиторской организации, оценку и на оплату услуг Бюро	11.02	3 584 648,64
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	30 063 771,42

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	6631992314,45
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	1663073,63016
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3385,27

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный наименование кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в истории справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
40701810200000000073	643_7725114488_1027700342890_770481001	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет доверительного управления	33 319 493,31	x	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	33 319 493,31	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 кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в истории справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
										0	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, размещенные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в истории справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого							





Расшифровка раздела 3 «Акции». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный и идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственный ценный бумагой субъекта Российской Федерации. Количество в составе активов	Государственный ценный бумагой субъекта Российской Федерации. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RU00DA10BV22	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Республики Башкортостан	Республика Башкортостан	1030203517622	0274034308	RUJ04015BAS022	02.06.2027	30 000,00	30679800.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)		
RU00DA1010D3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031462066079	1439027973	RUD0DA1010D3	02.11.2026	18 682,00	0384162.40	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	306060952.40	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Акции». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный и идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Муниципальный ценный бумагой. Количество в составе активов	Муниципальный ценный бумагой. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии 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 «Акции». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный и идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента предоставляемых в рамках бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых в рамках бумаг	Код валюты эмитента предоставляемых в рамках бумаг	Регистрационный номер предоставляемых в рамках бумаг	Международный и идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код страны эмитента предоставляемых в рамках бумаг	Российский депозитарный расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная государственная регистрация управляющей компании	Международный и идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество паевых долей в паевых инвестиционных фондах - в составе активов	Иностранцы в паевых инвестиционных фондах - в составе активов	Иностранцы в паевых инвестиционных фондах - в составе активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии 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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный и идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RU0007775219	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Июльские Трестостексты»	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715A-19	RU0007775219	акции обыкновенные	407 440,00	94790916.00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000694417	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газнефть" имени В.Д. Шашкина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A47	RU000694417	акции привилегированные	107 813,00	65976509,60	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108X38	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС-Э"	1247700463911	9722079341	Публичное акционерное общество	1-01-16812-A38	RU000A108X38	акции обыкновенные	61 629,00	149172954,9	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Технометаллургическая компания "Норильский никель"	102840000208	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F11	RU0007288411	акции обыкновенные	2 348 450,00	287212436,0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	акции обыкновенные	431 050,00	136166637,0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0J2006	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Энергетическая компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A06	RU000A0J2006	акции обыкновенные	246 997,00	96959721,90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10C9W5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "Юнип"	1253900010374	3900045916	Публичное акционерное общество	1-01-17182-AW5	RU000A10C9W5	акции обыкновенные	13 500,00	64050750,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107U14	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Т.Технологии"	124250004383	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A14	RU000A107U14	акции обыкновенные	65 819,00	227865378,0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRH43	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	7702450051	Публичное акционерное общество	10102268B	RU000A0JRH43	акции обыкновенные	27 652,00	39500882,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Энергетическая компания "ТНСКОИП"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A77	RU0009024277	акции обыкновенные	24 941,00	130092256,0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029567	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	20301481B	RU0009029567	акции привилегированные	857 616,00	270663609,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPF37	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Южуралзолото (Группа Компаний)"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-33010-D37	RU000A0JPF37	акции обыкновенные	135 656 000,00	109447260,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007861625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A25	RU0007861625	акции обыкновенные	3 459 260,00	439498963,0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JZFV5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ДСМ-РФ"	1027700262270	7729356114	Публичное акционерное общество	1-02-00739-A05	RU000A0JZFV5	акции обыкновенные	115 914,00	268120673,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JDDZ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700033891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A23	RU000A0JDDZ3	акции обыкновенные	2 606 100,00	36096997,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXNU8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A18	RU000A0JXNU8	акции обыкновенные	2 899 200,00	219157680,0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E08	RU000A0DKV55	акции обыкновенные	47 972,00	57230696,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009062467	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A07	RU0009062467	акции обыкновенные	276 855,00	139521077,2	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-A91	RU0009033591	акции обыкновенные	115 099,00	62705935,20	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)







Расшифровку раздела 3 «Активы» Подраздел 5.2. Имущественные права, основанные с использованием права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости и описание которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта	Имущественные права, основанные с использованием права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) возникающие из договора, сторонами по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для размещения объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанных земельных участках, либо индивидуальная, инвестиционная, долевая собственность или иное имущество в отношении объекта недвижимости.	Уровень и категория гражданская правоспособности	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

Расшифровку 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 (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) остаются активами акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости и описание которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) остаются активами акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень и категория гражданская правоспособности	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

Расшифровку раздела 3 «Активы» Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, остающихся активами акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположе- ние) объекта	Имеются ли в правах от- носительно на основании ипотеки, залога, участия в до- вольности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права: Стоимость активов	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	
Итого	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого». 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) адрес должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные с закладными, счедами	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого». 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 месте нахождения должника	Идентифика- ционный номер ОГРН должника	TIN должника	Основной регистрацион- ный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, счедами	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в иерархии 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 «Итого». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, 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) адрес должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные с закладными, счедами	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого». 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 в месте нахождения должника	Идентифика- ционный номер ОГРН должника	TIN должника	Основной регистрацион- ный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, счедами	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в иерархии 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 «Итого». Подраздел 7. Прогнозируемые финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор или выбирательных инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентифика- ционный номер ОГРН базисного актива	Идентифика- ционный номер Varsity Identifier (ISIN)	Идентифика- ционный номер выпуска	Регистрацион- ный номер биржевой ценной бумаги (по номеру брокера)	Наименование эмитента ценной бумаги (по номеру брокера)	Наименование товар, товарный, производный или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество ценных бумаг/активов	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	x

Расшифровка раздела 3 «Итого». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Категория, наименование (полное наименование) должника	Код страны должника	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иностранной национальной валюте	Тип валюты репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Срок репо - дата первой части сделки	Международный номер идентификации валютной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество валютных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
Итого																		
Расшифровки раздела 3 «Итого» 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	Основная информация об организации (полное наименование, юридический адрес, ОГРН)	Адрес местонахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иностранной национальной валюте	Тип валюты репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный номер идентификации валютной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество валютных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7744000912_102739019142_772201001	РОГАЗШЕНИЕКУПОНАГОСОБЕЛЯЮЩИЙ СОУММАТОРИИ ЧЕКИИГОПАСАИНОРЪ 6-4802-09-03251-8-003P-RU000A1001J628022026	Покупание купона по облигациям, сумма к получению	643-RUB	Решение о выпуске ЦБ, облигации российских хозяйственных обществ, ИФО2-09-03021-8-003P	26.02.2026	Публичное акционерное общество "Газпром"	7744000912		102739019142	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГО. ГОРОД РОССТАВЬ, РОССТАВЛЬ-УЛ, РЕСПУБЛИКА АНЖИЯ, Д. 18	843	2121190.70	2 121 190,70	Рыночные котировки (уровень: 1)				RU000A100TJ6		
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15710344597 от 27.02.2026	02.03.2026	Небанковская кредитная организация центральный депозитарий "Национальный депозитарий Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		106771100481	125009, Г/Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИПЦОВСКИЙ Я. Д. 13	843	38171333.02	38 171 333,02	Рыночные котировки (уровень: 1)	Репо обратное	15,25	02.03.2026	RU000A107662	17002	
643_7780004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15710344594 от 27.02.2026	02.03.2026	Небанковская кредитная организация центральный депозитарий "Национальный депозитарий Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		106771100481	125009, Г/Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИПЦОВСКИЙ Я. Д. 13	843	87997023.74	87 997 023,74	Рыночные котировки (уровень: 1)	Репо обратное	15,25	02.03.2026	RU000A107662	39195	
Итого																				
Расшифровки раздела 3 «Итого» Подраздел 9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью																				

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень в иностранной национальной валюте	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого								
Расшифровки раздела 3 «Итого» Подраздел 9.2. Доля 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 в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень в иностранной национальной валюте	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого								
Расшифровки раздела 3 «Итого» Подраздел 9.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества								

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень в иностранной национальной валюте	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.4 Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.5 Требования к кредитной организации выплатами дочерней организации драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатами дочерней организации драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входят требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатами дочерней организации драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.6 Кухонные предметы

Идентификатор кухонной ценности	Сведения, позволяющие установить кухонную ценность	Художественная ценность - Количество в составе активов	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 6.7. 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	6
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактическая, или начисленная (при наличии) задолженность кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих наличие задолженности кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Хеджированная задолженность (по рыночному курсу) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Степень репо	Срок репо - дата истечения срока действия сделки репо	Международный идентификационный номер 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	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ АКЦИЙ ЗАО ВК/НАК/ОУ/АШЕНМЕ/ТАЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Завка на обмен паяв	02.03.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	683 991,75	683 991,75	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный и объем необлигационных данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ АКЦИЙ ЗАО ВК/НАК/ОУ/АШЕНМЕ/ТАЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Завка на погашение паяв	16.03.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 013 590,91	1 013 590,91	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный и объем необлигационных данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ АКЦИЙ ЗАО ВК/НАК/ОУ/АШЕНМЕ/ТАЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Завка на погашение паяв	16.03.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	560 776,37	560 776,37	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный и объем необлигационных данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ АКЦИЙ ЗАО ВК/НАК/ОУ/АШЕНМЕ/ТАЕВ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Завка на погашение паяв	16.03.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 056 966,15	2 056 966,15	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный и объем необлигационных данных (уровень 3)						





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
Сундурова Ирина Валерьевна	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Винвентури"	7705380065	1027739039283

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

С.В. Цымлюк  
(инициалы, фамилия)