

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 Fund Identification Number - IFIN) инвестиционного паевого биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
2735	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РДЖ - Валютные облигации"	2735	78970047	

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	
		1	2
Денежные средства - всего	01		2 084 090,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		2 084 090,78
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		2 084 090,78
в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.02.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02		1262475701,32
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		896311329,11
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		453854768,47
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		281961400,97
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
виды российских акционерных обществ - всего	02.07		
виды публичных акционерных обществ	02.07.01		
виды непубличных акционерных обществ	02.07.02		
всего российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		74182971,24

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		0

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранная депозитная расписка	03.03	
пай (вещи) 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
		г
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	9703696.76
Фонды, внесенные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	99 830.82
по счетам	08.02	9034244.33
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	669621.61
	08.04	

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 264 263 488.86

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 841 841.20
по счетам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	679 206.38

объем паяв (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		0
объем паяв (выдача паяв), объем акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3		679 206,38
выплата дива (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4		2 163 634,91
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		801 298,40
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарно-лицензи, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв, аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг Бюро	11.02		801 298,40
Прочие финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		3 643 139,69

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	1280620348,17
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	400858 49959
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3144,90

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 номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии относительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40701810400000000093	643_7725114488_1027700342890_770 641001	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет доверительного управления	2 084 090,78	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	2 084 090,78	х	х

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 номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии относительной стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификационный номер инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии относительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	0				0		

Итого	x	x	x	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских юрлиц

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер депозитарийный номер выпуска	Международный регистрационный код ценной бумаги (International Security Identification Number-ISM)	Дата погашения	Облигация размещена юрлицом в составе активов	Облигация размещена юрлицом в составе активов	Наименование биржи	Уровень владения государственной стоимостью	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
RU000A101616	НП	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	40103348003P	RU000A101616			1,00	11150770.21	Небывшая в кредитную организацию акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Модель биржи, использующая данные наблюдений в реальном времени (уровень 2)	
RU000A108TV3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерная компания "АИРРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	Нет	4-24-40046-4	RU000A108TV3	25.06.2027		125,00	9218784.39	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107843	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-06-32432-4	RU000A107843	10.03.2027		222,00	16668530.52	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A87	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Средневзвешенный коммерческий фронт"	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-4	RU000A105A87	26.04.2028		617,00	44528201.59	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109BG8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Хард"	1025300786610	5321029508	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-002 07-A-001P	RU000A109BG8	10.11.2027		370,00	28875488.07	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10E8P0	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7798503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-51-650 45-D-001P	RU000A10E8P0	23.09.2029		4 000,00	44717182.08	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107L82	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Совсимбанк"	1144400000425	4401116480	Публичное акционерное общество	Да	4-08-00316-6	RU000A107L82			1 162,00	87001267.63	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DB06	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТараХолдинг Финанс"	1097748549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-363 03-R-000P	RU000A10DB06	07.11.2028		3 000,00	23522341.81	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107746	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Банк"	1027739642281	7710140679	Непубличное акционерное общество	Да	4-04-02673-6	RU000A107746			800,00	30141898.70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109GWS	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-09-36400-R-03	RU000A109GWS			251,00	17493127.81	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109BF9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ТелеС"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-55192-5	RU000A109BF9	14.10.2028		1 050,00	75001640.74	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1080C8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕГАПРОМБЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-12-256 42-H-001P	RU000A1080C8	23.02.2027		1 350,00	15730898.06	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108Z33	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТараХолдинг Финанс"	1097748549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-363 03-R-000P	RU000A108Z33	08.03.2027		7 266,00	66994703.03	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EAM5	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-25-324 32-H-001P	RU000A10EAM5	30.08.2029		6 068,00	40778789.24	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107CX7	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-07-32432-4	RU000A107CX7	28.02.2028		257,00	18137757.11	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A10C5M0	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Главный энергоспортивный комплекс"	1077758081664	770664280	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-06-563 19-E-001P	RU000A10C3 M0	13.07.2029	25,00	19848520,70	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BQ29	Московская Биржа ММВБ-РТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Да	4-13-011236-B	RU000A10BQ 29	18.04.2030	700,00	55117870,75	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10D708	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченой ответственностью	Нет	4802-20-364 00-R-003P	RU000A10D1 08	27.02.2029	2 299,00	29921094,49	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BV55	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "ЮВАТЭК"	1026303117642	9316031581	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-002 68-E-001P	RU000A10BV 55	29.05.2030	400,00	31251542,58	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107VV1	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-23-01978-B	RU000A107V V1	21.09.2028	448,00	33034418,14	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CZ68	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-065 56-A-003P	RU000A10CZ 68	12.10.2028	240,00	18595984,77	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107JN3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4-06-29031-I-I	RU000A107J N3	12.02.2027	205,00	14744651,66	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BE90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченой ответственностью	Нет	4802-19-354 00-R-003P	RU000A10E9 Y0	17.02.2031	284,00	22308362,93	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B008	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Аудиталотек Группс Компания"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-330 10-D-001P	RU000A10B0 08	22.02.2027	1 400,00	1074924,83	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1095N3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борисс Капитал"	1227700020959	9731080609	Общество с ограниченой ответственностью	Нет	4-01-00676-A	RU000A1095 N3	17.09.2028	405,00	30217951,59	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109146	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТИКК Корпорация"	1027739693943	7703259861	Общество с ограниченой ответственностью	Нет	4802-05-004 64-R-001P	RU000A1091 46	19.11.2028	700,00	6313157,10	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105WP5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Вымпел Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-000 27-A-001P	RU000A105 WP5	12.02.2029	5 690,00	5061084,30	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10AXX4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7727547261	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-651 34-D-001P	RU000A10AX X4	02.08.2028	3 500,00	28622930,86	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10S4Y6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭМ-Финанс"	11077446282687	7708851798	Общество с ограниченой ответственностью	Нет	4802-07-363 93-R-001P	RU000A10S4 Y6	18.09.2028	293,00	21416335,62	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	896311323,11	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер ценной бумаги (если известен)	Множественность в долевой форме (внутренний код ценной бумаги)	Дата погашения	Государственный ценный бумагой Российской Федерации	Государственный ценный бумагой Российской Федерации - Статус эмитента	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A10BEG6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	10377396895636	7710168360	2624SRMFS	RU000A10BE G6	26.09.2035	3 000,00	2795640,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.7. Акция 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 (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии отразившей стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Валюта российских компанийных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование валютодержателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма валютодержателя	Срок платежа по валютно	Валюта российских компанийных обществ - Стоимость актива	Тип валюты	Вексель	Серия векселя	Номер векселя	Дата окончания векселя	Место нахождения векселя	Уровень в иерархии отразившей стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.9. Облигация 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 (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Убедившись в ипотечном покрытии - Количество в составе активов	Убедившись в ипотечном покрытии - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии отразившей стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер право собственности ипотечного покрытия	Полное фирменное наименование ипотечного сертификата участия	Идентификационный номер (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии отразившей стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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	Сведения, позволяющие установить цену ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иная ценная бумага - Стоимость актива	Уровень в иерархии отразившей стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RJ000A10CTX6	RJ000A10CTX6	государственная корпорация развития «СББ РФ»	7750004150	1077711000102	965,00	74182971,24	1	Расходные копии (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	x	74182971,24	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Облигация иностранных юрисдикционных организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных компаний - Количество в составе актива	Облигации иностранных компаний - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XS2008618501	HF1	Karbu B.V	528	NL0058895718D1	Нет	XS2008618501		DFBNGR	18.06.2024	840-USD		200,00 D	Иное	Уровень в иерархии страновой стоимости	Масштаб, используемый в таблице не превышает пяти десятичных знаков (уровень 3)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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 ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных компаний - Количество в составе актива	Облигации иностранных компаний - Стоимость 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 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных организаций - Количество в составе актива	Облигации международных организаций - Стоимость 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 3.4. Иностранная депозитарная расписка 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 ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных компаний - Количество в составе актива	Облигации иностранных компаний - Стоимость 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	19	20
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. (там же) иностранные инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг иностранной компании	Наименование идентифицируемого лица (выпуск акций) (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (акция) иностранной компании - Количество в составе актива	Пай (акция) иностранной компании - Стоимость 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 3.6. Акции иностранных иностранных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовой отчетности ценной бумаги (Global Reporting Identifier, GRI)	Код валюты чистая стоимость ценной бумаги	Акции иностранных компаний - объекты - стоимость активов	Акции иностранных компаний - объекты - стоимость активов	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену/цену бумаги	Международный код идентификации финансовых инструментов (Standard of Financial Instruments, SFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Имя ценной бумаги - Количество в составе активов	Имя ценной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	
KS2008618501	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739036283_772901001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИИИФФИИТЛМ"	7705380065		200,00

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. 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 - Финансовая стоимость	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень в 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 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возведением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Муниципальные в правах или иные ограничения и условия возникновения и существования объекта недвижимости (его части) после завершения его строительства (создания) и/или после заключения 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	Условия и порядок определения стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	x	x				x	x	x	x	x	x	x
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, историко-градостроительный фонд (иного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Муниципальные в правах из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые права аренды которых составляют часть земельного инвестиционного фонда (иного инвестиционного фонда)	Условия и порядок определения стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x
Итого												

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Муниципальные в правах из договоров на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвестиционного фонда (иного инвестиционного фонда)	Условия и порядок определения стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x
Итого												

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

Идентификатор договора	Сведения о контрагенте: тип участника и вид имущественных прав	Иные имущественные права - стоимость актива	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x		x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными - сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли 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

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОСРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными - сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли 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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными - сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли 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

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОСРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными - сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли 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

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

Полный код счета/даты для биржевых инструментов / другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификационный номер (идентификационный номер) базисного актива (ISIN) (идентификационный номер) выпуска	Международный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование депозитарной ячейки Биржи	Наименование депозитарной ячейки Биржи	Идентификатор депозитара	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Тип сделки репо	Слага репо	Срок репо - дата востор части сделки	Международный номер учета (идентификационный номер) сделки (ISIN) (идентификационный номер) выпуска	Количество единиц базисного актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого		x		x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор сокращения наименования дебиторской задолженности	Вид (лиkening) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в валюте места нахождения должника	Код страны	Долговая задолженность по справочной стоимости - сумма	Долговая задолженность по документу (сумма документа) - сумма	Уровень в иерархии справочной стоимости	Тип валюты репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части срока	Международный код валюты (идентификация валюты, ISO)	Количество валютных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7720261827_1027739407189_890101001	ПОГАШЕНИЕКУПОНАГОСОБИЯТИИ СУММАКУПОНАЧЕИНОСАЛТ ТИП 4 от 04.04.2016 Н.Р.УОБЛА.П/С/С/76920200	Показание купона по облигации, сумма к получению	840-USD	Решение о выпуске ЦБ, Облигация российских козаветственных обществ, 4-07-30432-Н	26.02.2026	акционерное общество "Продвигательный транспортная лига" в лизинговая компания"	7720261827		102773940789	Ярало-Нене вой автономный округ, г. САЛЕХАРД, ул. РЕГУЛЯТОР И. Д. П., С/СМ. 100	643	475687.26	475 687.26	Рыночные котировки (уровень 1)				RUB00A107C X7		
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО	вклады РЕПО	643-RUB	Салма 1571172893 от 27.02.2026	02.03.2026	Некоммерческое акционерное общество "Инвестиционный центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИРСОВАЯ И. Д. 13	643	9034244.33	9 034 244.33	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15.10	02.03.2026	RUB00A106Z 81	10143	
643_7725114488_1027700342890_770401001	ВЕНЕЖИЕСРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРАВЕРА КЕРАСОСГОТЛЩЕНИЕ СОБКАЗАНИИ ИЕР ОКСИКОСОСУП/ВЕЛОСОВОТО10102016 RUB	Веневные средства на счете бравера	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №103090 от 01.03.2016		Акционерное общество "Российский Бизнес Инвестиционный Банк"	7725114488		1027700342890	119034, г Москва, Голосовая пер., д.3	643	99830.82	99 830.82	Рыночные котировки (уровень 1)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8059762.41	9 609 762.41	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российской компании с ограниченной ответственностью	Ключевой государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 - Стоимость актива	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.3. Прочие документация для строительства или реставрации объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проекты документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.5. Требования к спорной организации выкупить дочерний или зависимый предприятия по текущему курсу

Идентификатор документа	Вид документа	Сумма требования	Срок требования	Сторона требования	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Идентификатор требования к среднему организационно-выплатный эквивалент организационно-выплатный эквивалент металла по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива водит требования к среднему организационно-выплатный эквивалент	Наименование кредитной организации, требования к которой входит в состав актива	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	Требования к кредитной организации: выплата депозитных эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень и меритория 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 актива	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень и меритория справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	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 актива	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень и меритория справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (применяется – финансовый индентификатор)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор сведений о возникновении кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валютная или отчетная (при наличии) сумма кредиторской задолженности	Объемности (по балансовой стоимости) - сумма	Подорожская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень и меритория справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Менюфактура и идентификационный 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 раскрываются в соответствии со ст 7 643 "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГЛАЩЕНИЮ АКЦИОНАРА ВК/АКЦИОНАРИИ/ПОДАВАЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заявка на погашение пая	16.03.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст 7 643 "О персональных данных"	678 206,38	678 206,38	643	Владельцы иностранных паев (акций)	Модель оценки, используемая и значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)								
Итого	x	x	x	x	x	x	678 206,38	678 206,38	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (применяется – кредитная индентификатор)

Идентификатор кредитора	Идентификатор сведений о возникновении кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрационный номер (СГРН) кредитора	Идентификационный номер кредитора (ИН) кредитора	TR кредитора	Адрес кредитора в фактическом месте нахождения кредитора	Код страны	Объемности (по балансовой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень и меритория справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Менюфактура и идентификационный 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	
643_7704814182_112774663590_770301001	РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ПИФ ПО НАДБАВКАМ ВК/АКЦИОНАРИИ/ПОДАВАЕВ	Расчеты с агентами ПИФ по надбавкам (РСУБ)	643-RUB	Правила доверительного управления 2795 от 22.05.2014		Общество с ограниченной ответственностью "ФРСОБ Управление Активами"	112774663590	7704814182		Г. МОСКВА, ВЛ ТЕРГ МОУЛЬЦИТАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЭСЕНЕНСКИЙ, ПРОЕЦД 11/ КРЭСНОГВА РЕДЖСКИЙ, Д. 19	643	55 739,24	55 739,24	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, используемая и значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039263_772901001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО БОКЛАЖНИКА/СУБЪЕКТА ФИНАНСИРОВАНИЯ/ОДЕТЕЛЯ/АРЕНДАТОРА/ДЕПОЗИТАРЬ/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Вознаграждение Специализированного депозитара	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитара № 961/ДЕПО-ПИФ от 27.03.2014	06.03.2026	Акционерное общество "Специализированный Институт ИТ"	1027739039263	7705380065		Г. МОСКВА, УЛ ШАБЛОВА .Д. 31 СТРЕ	643	163 196,50	163 196,50	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, используемая и значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7704814182_112774663590_770301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СМ/АКЦИОНАРИИ/ПРАВЛЮЩЕЙ СМ/ОУПРАВЛЯЮЩИЙ/АРЕНДАТОРА/ДЕПОЗИТАРЬ/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления 2795 от 22.05.2014	23.03.2026	Общество с ограниченной ответственностью "ФРСОБ Управление Активами"	112774663590	7704814182		Г. МОСКВА, ВЛ ТЕРГ МОУЛЬЦИТАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЭСЕНЕНСКИЙ, ПРОЕЦД 11/ КРЭСНОГВА РЕДЖСКИЙ, Д. 19	643	1 941 598,11	1 941 598,11	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, используемая и значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 160 533,85	2 160 533,85	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 3. Промышленные финансовые инструменты

