

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда\*

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	31.03.2026		643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		6 505 719,17
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		6 505 719,17
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		6 505 719,17
в иностранной валюте 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 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		552284484,80
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
иные российские акционерных общества – всего	02.07		552284484,80
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		549704180,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		2580304,80
вклады российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		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 депозитарная расписка	03.03	0
пай (эцки) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных финансовых обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	2407 723,76
требования, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	101 260,29
по производному (булловари) договору и денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.02	2303233,46
	08.03	0
	08.04	0230,10

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

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	561 197 927,72

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 537 842,89
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	8 622,00
ипотекаемые инвестиционные плавы	10.2	630 468,67
облигации (акции) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0

объем паев (выдана паев), объем акций (выпущены акции)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		530 468.67
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам по вознаграждениям (комиссиям)	10.3		6 048.00
по зарплате, по оплате, по услугам связи	10.4		1 991 888.39
по кредитам и займам полученным	10.5		0
"кредиты и займы" полученные	10.6		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.1		0
по страхованию	10.6.2		0
прочие	10.7		0
прочая кредиторская задолженность	10.8		0
резерв на выплаты вознаграждений, аванс	10.9		915.83
устанавливающей компании	11		624 624.59
специализированному депозитарию (лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аргументов организации, оценку и на оплату услуг бирже)	11.01		0
Прочие финансовые инструменты	11.02		624 624.59
Общая величина обязательств	12		0
	13		3 182 567.45

Раздел 5. Стоимость чьих активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чьих активов	14	958035360.24	1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	17553 38093	
Стоимость чьих активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3178.72	

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

Банковские счета	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень владения справедливой стоимостью	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810000000000095	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитный (срок) (удаленный)	6 505 719.17	Рыночные котировки (проект, 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	6 505 719.17	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подкапит 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	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вскрытия депозита	Сумма денежных средств	Уровень владения справедливой стоимостью	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

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

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Страны - Становость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Страны - Становость актива	Муниципальные ценные бумаги - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер (или) номера доверительного управления паевых инвестиционных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number- ISIN)	Количество паев после выпуска	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Страны - Становость актива	Иностранцы и паи паевых инвестиционных фондов - Страны - Становость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Категория акций	Акции с дробными долями (акции в иностранных юрисдикциях)	Акции с дробными долями (акции в иностранных юрисдикциях)	Наименование биржи	Уровень в эмитентской структуре	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A105E57	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "ЛУИ Холдинг"	1227700499707	8703103060	Публичное акционерное общество	1-01-03292-G	RU000A105E57	Обыкновенные акции	10,00	915,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109KL3	Московская Биржа ММВБ-RTS	Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Медвал Групп Инвестментс"	1243900006591	3900026494	Публичное акционерное общество	1-01-16802-A	RU000A109KL3	Обыкновенные акции	30 000,00	41718000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Коллективная металлургическая компания"	1034900823123	4623006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные акции	35 500,00	34 12280,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1025V3	Московская Биржа ММВБ-RTS	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания ФРСАИ"	1203900011974	3900394938	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные акции	199 410,00	7876695,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A02ZM47	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	1187746794366	7725497022	Публичное акционерное общество	1-01-16601-Z	RU000A02ZM47	Обыкновенные акции	20 000,00	1787600,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7738216869	Публичное акционерное общество	1-02-96556-A	RU000A0JRK78	Обыкновенные акции	1 900,00	14115100,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107862	Московская Биржа ММВБ-RTS	Международная компания публичное акционерное общество "Харитер"	1233900011134	3900116369	Публичное акционерное общество	1-01-16755-A	RU000A107862	Обыкновенные акции	2 200,00	9473020,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029524	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600984540	8602060555	Публичное акционерное общество	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегированные акции	100,00	4260,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108X38	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 2"	1247700463911	8722079341	Публичное акционерное общество	1-01-16812-A	RU000A108X38	Обыкновенные акции	7 000,00	16723000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKXV5	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Менел"	1037703012886	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-55005-E	RU000A0DKXV5	Обыкновенные акции	1 000,00	46290,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNA98	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Толсо"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNA98	Обыкновенные акции	100,00	210080,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460566 195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	Обыкновенные акции	1 000 000,00	434100,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108JF7	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "ПРОМКОМБЭ"	1217700394959	8702304818	Публичное акционерное общество	1-01-01622-G	RU000A108JF7	Обыкновенные акции	130 000,00	53651900,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A109825	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Озон-Фармацевтика"	1246300012870	6320080729	Публичное акционерное общество	1-01-10877-P	RU000A109825	Обыкновенные акции	430 000,00	20367900,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035979	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции	5 750,00	32195970,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXNH8	Московская Биржа ММВБ-RTS	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027738028712	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXNH8	Обыкновенные акции	90 000,00	7628400,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40165-F11	RU0007288411	Обыкновенные акции	68 980,00	9629608.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Малыгогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A36	RU0009084396	Обыкновенные акции	400 000,00	10224000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009091573	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700094846	770061801	Публичное акционерное общество	2-01-00208-A73	RU0009091573	Привилегированные акции	2 000,00	2724000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102915	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	1213900001545	3900399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A15	RU000A102915	Обыкновенные акции	18 000,00	38402000.00	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	Обыкновенные акции	86 646,00	27237170.10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0P5LN3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ЭПС-ЭНЕРДЖИ"	1046604013257	6671156423	Публичное акционерное общество	1-01-50077-A13	RU000A0P5LN3	Обыкновенные акции	500 000,00	243800.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0PFP90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7638360491	Публичное акционерное общество	1-01-55234-E19	RU000A0PFP90	Обыкновенные акции	8 678,00	5767398.80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106736	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Астра"	1217700192687	7726476459	Публичное акционерное общество	1-01-01286-G36	RU000A106736	Обыкновенные акции	100,00	24870.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQT53	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ЭНЕРГЕТИКА"	1079847122332	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-D53	RU000A0JQT53	Обыкновенные акции	100,00	42330.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009100945	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург"	1027800000140	7831000027	Публичное акционерное общество	10300436B	RU0009100945	Обыкновенные акции	9 005,00	2886958.50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPM11	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	232019650	Публичное акционерное общество	1-04-33486-E11	RU000A0JPM11	Обыкновенные акции	50 000,00	109575.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Посетские"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A14	RU0008943394	Обыкновенные акции	372 940,00	21175033.20	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	Обыкновенные акции	51 439,00	34289237.40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106VFD	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "ВК"	1233900010585	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A19	RU000A106VFD	Обыкновенные акции	48 840,00	13504290.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0B90N8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Распадская"	1024201389772	4214002316	Публичное акционерное общество	1-04-21725-N18	RU000A0B90N8	Обыкновенные акции	1 000,00	156900.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Экспатек"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E19	RU000A0DKV55	Обыкновенные акции	25 975,00	33344107.90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0Z2FU5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ДСМ-РФ"	1027700262270	7729356614	Публичное акционерное общество	1-02-00739-A15	RU000A0Z2FU5	Обыкновенные акции	21 005,00	45948437.90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CV95	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "Озун"	1253900010374	3900045916	Публичное акционерное общество	1-01-17162-A19	RU000A10CV95	Обыкновенные акции	11 400,00	50063100.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0DQZ03	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DQZ03	Обыкновенные акции	914 000,00	11029238.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J2Q06	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Финтехное общество "Промедиа"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные акции	18 000,00	8736300.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103X06	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	5177746006510	8718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-A	RU000A103X06	Обыкновенные акции	2 000,00	2185600.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107H54	НП	Международная компания акционерное общество "ТРОСАП" ПОРТС-ИНВЕСТМЕНТС"	12325000335107	2540282089	Непубличное акционерное общество	1-01-16773-A	RU000A107H54	Обыкновенные акции	165 936,00	2580304.80	Счет эмитента	Мощь оценки, включающая в зачетными и общим необязательных данных (уровень 3)	
RU000A0HL5M1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "НоваяБер Групп"	1047796959450	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-E	RU000A0HL5M1	Обыкновенные акции	10,00	4006.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062285	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное Акционерное Общество "Аэропорт-российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A	RU0009062285	Обыкновенные акции	500 000,00	23700000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	552284484.80	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.6. Вексели российских компанийных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселя/дателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вексельдателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских компанийных обществ - Стоимость	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата погашения векселя	Место зачисления векселя	Уровень в рейтинге справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.6. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер и номер государственного регистрационного номера выпуска	Международный код эмитента ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость	Наименование биржи	Уровень в рейтинге 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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правам держателя/ипотеки ипотечных компанийных облигаций	Полное фирменное наименование ипотечного ипотечного покрытия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный код эмитента ценной бумаги (International Securities Identification Number - ISIN)	Количество ипотечных сертификатов участия в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость	Наименование биржи	Уровень в рейтинге 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

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 1-12-10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценность бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер валютноплатежника (ИПН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Свойственный государственный регистрационный номер (СГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Имя ценной бумаги - Количество в составе активов	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированное облигация	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Classification of Financial Instruments, FCI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных организаций - Количество в составе активов	Облигация иностранных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.2 «Облигации иностранных государств»

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4 «Иностранные депозитные расписки на ценные бумаги»

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Classification of Financial Instruments, FCI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер иностранной депозитной расписки (ИПНДР) представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги представленных ценных бумаг	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
NL0010514279	Иное	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	USD	US98387E2056	EDSFXR	10 979/00	10	КБ Райффайзенбанк N.V.	NL00394818601		Акции иностранных компаний		NL0010514279	EUR	0.00	Иное		Морель, Мария-Изабелла	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Пив (вино) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг, инвестированных в фонд	Наименование лица, выпускающего или выкупающего ценные бумаги (выпускатель или выкупщик) (идентификационный номер налогоплательщика на инвестиционном фонде)	Международный код идентификации ценных бумаг (Financial Instrument Identification Number, FIIN)	Международный код финансового инструмента (Financial Instrument Classification of Financial Instruments, FIIC)	Код валюты	План (линия) иностранных инвестиционных фондов - количество в составе актива	План (линия) иностранных инвестиционных фондов - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и идентификационный номер выпуска	Международный код ценных бумаг (Financial Instrument Identification Number, FIIN)	Международный код финансового инструмента (Financial Instrument Classification of Financial Instruments, FIIC)	Код валюты	Акции иностранных акционерных обществ - количество в составе актива	Акции иностранных акционерных обществ - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе актива	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценных бумаг	Полное наименование		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2			
NL0010514278	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772 80/001	Александровское общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065			10 979,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4. Недвижимое имущество

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условно) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Инициативы и права по договору участия в долевом строительстве объекта недвижимого имущества - Стоимость, руб.	Уровень и мерами социальной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Инициативы и права, связанные с возмездным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), доли участия от договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в силу которого имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, известующее данными сведениями о лице, инициатором в строительстве объекта недвижимости. Стоимость, руб.	Уровень и мерами социальной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, исходя (права формы, которого составляет актив акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Инициативы и права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства земельных участках, которые (права аренды, которые) составляет активы акционерного инвестиционного о фонда (паевого инвестиционного о фонда) - Стоимость, руб.	Уровень и мерами социальной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	x	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический язык отчета (при наличии) договора по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, сфера	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический язык отчета (при наличии) договора по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, сфера	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракта)	Уровень в порядке справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование рыночного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Идентификационный номер (ИНН) базисного актива	Идентификационный номер (ISIN) базисного актива	Идентификационный номер выпуска	Наименование рыночного базисного актива (наименование по ценной бумаге)	Наименование рыночного базисного актива (наименование по ценной бумаге)	Идентификатор депозитов	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код страны должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочнику валютно - сумма)	Дебиторская задолженность (по документам валютно) - сумма	Уровень в порядке справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный номер кодировки Буклет (International Buletly Identification Number - IBIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Итого</b>																	

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 6.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной организационно-правовой статус (ОПР) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам - сумма)	Уровень в порядке справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо - дата второй части сделки	Срок репо - дата второй части сделки	Международный номер кодировки Буклет (International Buletly Identification Number - IBIN)	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7725114488_1027700342890_77041001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРАУСЕРС ОЦЕНКА ШЕЙНСКО-КАМАНДИВЕРБЕРГСКИХ АКЦИЙ	денежные средства на счете брокера	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №03118 от 01.07.2014		Акционерное общество "Российский Сетевой Интернетный Банк"	7725114488		1027700342890	119034, г. Москва, Гагаринская пер., д.3	643	101260.29	101260.29	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7790004023_1067711004481_77031001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА РЕПО	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка №017951637 от 31.03.2026	01.04.2026	Небанковская кредитная организация центральный депозитарий Национальный Клиринговый Центр (Акционерное общество)	7790004023	106771100481	129009, г. Москва, ПЕРВОСОЛЬЩИКОВСКИЙ И. Д. 13		643	2303233.36	2303233.36	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	14.79	01.04.2026	RU000A10RE36	2652		
<b>Итого</b>																					

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 6.3. 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	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в %	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость привнесения	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого</b>									

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 6.2. 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 %	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость привнесения	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого</b>									

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 6.3. Прочие документы для строительства или реструктурии объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Прочая документация для строительства или реструктурии объекта недвижимости - Стоимость привнесения	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого</b>									

Расшифровки 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 порядке справедливой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6
<b>Итого</b>							

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 6.5. Требования к кредитной организации выплнить дебиторский эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 0.6. Кредитные ценности

Идентификатор кредитной ценности	Сведения, позволяющие установить кредитную ценность	Характеристики ценности - Количество в составе актива	Характеристики ценности - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

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

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или расчетный (по начислен) кредитор	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Хеджированная стоимость (по документарным рынкам) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата в конце части сделки	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПЛАТЕЖЕЙ ЗАВ. КАНАЛОПЛАЩЕНИЕМ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Заявка на погашение паяв	14.04.2026	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"	40 853,69	40 853,69	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая в значительном объеме неуближаемые данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПЛАТЕЖЕЙ ЗАВ. КАНАЛОПЛАЩЕНИЕМ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Заявка на погашение паяв	14.04.2026	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"	292 507,80	292 507,80	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая в значительном объеме неуближаемые данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПЛАТЕЖЕЙ ЗАВ. КАНАЛОПЛАЩЕНИЕМ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Заявка на погашение паяв	14.04.2026	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"	84 010,20	84 010,20	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая в значительном объеме неуближаемые данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПЛАТЕЖЕЙ ЗАВ. КАНАЛОПЛАЩЕНИЕМ	расчеты по погашению паяв	643-RUB	Заявка на погашение паяв	14.04.2026	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"	60 577,63	60 577,63	643	Владельцам инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая в значительном объеме неуближаемые данные (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	477 949,22	477 949,22	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора в месте нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарным рынкам) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата в конце части сделки	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	19	20



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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное по размеру индикаторного инвестиционного фонда (управляющей компании паяного инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов индикаторного инвестиционного фонда (чистых активов паяного инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное по размеру индикаторного инвестиционного фонда (управляющей компании паяного инвестиционного фонда) влияние на стоимость чистых активов индикаторного инвестиционного фонда или чистых активов паяного инвестиционного фонда
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Сомофинт, до, 1-01-10E13-A, RU000A010N13 (-10,56)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Ростстедм, до, 1-01-0125-A, RU000B63324 (-12,01)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ЮКОЗ Холдинг-1, до, 1-01-03292-G, RU000A10E637 (-13,32)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: АМС Система, до, 1-05-01669-A, RU000A0QZ2E3 (-12,89)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Аэрофлот, до, 1-01-00010-A, RU000B962285 (-15,13)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ИМБ, до, 1-03-00078-A, RU000B94376 (-18,73)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: НК Енисейфлот, до, 1-03-0125-A, RU000A1Q209 (-23,59)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ПАО ИНАРТИКА 1-01-04461-D, RU000A1Q7333 (-13,89)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Группы Полимет-1, до, 1-01-85307-A, RU000A103368 (-12,23)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ТМК Норильский завод, до, 1-01-40195-F, RU000728841 (-15,33)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ВК МЕТКО-1, до, 1-01-10733-A, RU000A10EYFD, RU000A10EYFD (-11,7)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ИИМБ, до. 1-01-00102-А, RU0009046452 (+14,1)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ПАО Газпром, до. 1-01-55192-Е, RU000A01N4M (+16,17)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказывают следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Телнефть им. В.Д. Шашина, до. 1-03-00181-А, RU0009033591 (+22,36)

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

Содержание

Сведения о лице, подписавшем отчетность (упомянуемому лицу специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) упомянуемого 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
Прасол Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТУМ"	7705380065	1027739195283

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

Шныгов С.В.  
(инициалы, фамилия)