

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 ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
0585	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Денежный поток»	0585	70529683	

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		30 237 662,25
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		30 237 662,25
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		30 237 662,25
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		6347853109,59
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		4537091504,27
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		4503924380,99
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
иные российские акционерные общества – всего	02.07		1747061722,36
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		1747061722,36
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
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		63869882,96

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить 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 ипотекой обязательствам

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

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

Раздел 3 Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	138871394.01
прочие, неперенесенные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	84 680,57
по сделкам	08.02	13569952,88
по кредитному (буллетеню) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	3022964,46
	08.04	63485,80

Раздел 3 Подраздел 9. 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	6 516 962 166,85

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включено на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	38 310 515,17
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
ипотекающие инвестиционных вложений	10.2	12 402 216,55
облигации (акции) государственные (денежные средства)	10.2.1	1 073 635,34

объем паев (выдана паев), объем акций (выпущено акций)	10.2.2		0
подписанные паев (выкуп акций)	10.2.3		7 922 874.68
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		3 406 606.53
по налогам и сборам	10.3		1 289.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4		25 906 499.62
по зарплате, по оплате, по услугам связи	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
прочие	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплаты вознаграждений, аванс	11		4 063 437.39
устанавливающей компании специализированному депозитарию (лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев, долевых организаций, оценщику и на оплату услуг бирже)	11.02		4 063 437.39
Прочие финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		42 373 952.66

Раздел 5. Стоимость чьих-либо активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чьих-либо активов	14	647458213.29
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	7249679.16611
Стоимость чьих-либо активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	893.09

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	Параллельный валютный счет кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень и категория справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810100050000466	643_7728114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет депозитный (срок хранения)	30 237 662 5	Рыночные (проект, 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	30 237 662 5	x	x

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

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

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

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

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 облигации	Международный код облигации	Дата погашения	Облигация российских юрлиц	Облигация российских юрлиц	Наименование биржи	Уровень в иерархии государственной статистики	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RU000A105W08	НП	Акционерное общество "Копиретовская кожаная МЕТАЛЛОБИЗНЕС"	102770006289	770532230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-29642-1400P	RU000A105W08	17.02.2027	80 950,00	80908463,75	Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 2)	Модальность, используемая для данных по балансу и рыночному уровню 2)
RU000A10CC32	Московская Биржа ММВБ-РТС	общество с ограниченной ответственностью "Самойловский ливень"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной и ответственностью	Нет	4B02-19-36442-0100P	RU000A10CC32	27.08.2028	100 000,00	95798000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DP92	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1027758081664	7706654260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-09-55319-E-001P	RU000A10DP92	29.05.2031	30 000,00	91870800,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DS74	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277001932195	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-804-01481-8-00P	RU000A10DS74	03.06.2028	43 495,00	44429707,55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107858	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-04715-A-002P	RU000A107858	15.11.2028	38 046,00	37142787,96	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BF62	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1027758081664	7706654260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-05-55319-E-001P	RU000A10BF62	11.04.2030	50 000,00	95669000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B1N3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-04715-A-002P	RU000A10B1N3	23.02.2028	80 000,00	81085600,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B3W0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-04715-A-002P	RU000A10B3W0	23.09.2027	45 000,00	45954450,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B214	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Постележи"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-15-00124-A-001P	RU000A10B214	02.03.2027	157 000,00	166043200,0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DA66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504306333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-00146-A-004P	RU000A10DA66	10.04.2029	50 000,00	49966500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DC05	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество Колчановская компания "Норатранс"	1064205128745	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-12414-F-002P	RU000A10DC05	16.10.2028	40 000,00	40789200,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10VB00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-55234-E-001P	RU000A10VB00	07.02.2030	60 000,00	63364200,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BZT3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Бенеофарм Групп"	1197746673024	9704056675	Общество с ограниченной и ответственностью	Нет	4B02-06-00054-L-001P	RU000A10BZT3	22.06.2028	49 620,00	80519114,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DG86	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1067746341024	7708591965	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-55194-E-002P	RU000A10DG86	02.11.2028	29 000,00	34887750,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B2X0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-55234-E-001P	RU000A10B2X0	07.03.2027	45 395,00	45187926,73	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A10BX9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Баттлфайр Линкс"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-18-364 42-R-00P	RU000A10BX X9	14.05.2028	20 000,00	20434600,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10AA28	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Аэро"	1025300786810	9321029508	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-002 07-A-001P	RU000A10AA 28	27.07.2027	93 556,00	97068211,12	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10EAJ6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "АМАЗ"	1021602015871	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-20-550 10-D-001P	RU000A10EA J6	08.02.2028	40 000,00	40248400,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B9G0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "ТИДРОМШЕРВИС"	1027739983980	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-171 74-H-001P	RU000A10B9 G0	21.03.2034	31 539,00	31468332,64	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BF79	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Лобьевские Транспортные"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-047 15-A-000P	RU000A10BF 79	01.05.2030	56 931,00	58833634,02	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10A349	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Московская торговлеоборуживающая компания - РусГидро"	1042401810494	2460995195	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-550 38-E-000P	RU000A10A3 49	34.11.2026	59 683,00	60631362,87	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107H98	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500033737	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-11-001 70-B-001P	RU000A107H 98	24.12.2028	100 000,00	103892000,0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BT1C2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Росстелеком"	1027700198767	7707490388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-18-001 24-A-001P	RU000A10BT C2	08.06.2027	35 000,00	35403900,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10CS75	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное Акционерное Общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	10277000092661	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-000 10-A-000P	RU000A10CS 75	24.08.2030	50 000,00	49907000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10DP91	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Товарственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-11-324 32-H-000P	RU000A10DP 91	16.11.2028	35 000,00	35507950,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BG05	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТарахХолдинг Финанс"	1097748549515	7707710885	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-363 83-R-003P	RU000A10BG 05	07.11.2026	70 000,00	70464100,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BVV3	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Поселение железных дорог"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-27-603 45-D-001P	RU000A10BV V3	09.09.2027	44 000,00	44449680,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BQ24	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная бизнесовая группа "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-016 89-A-000P	RU000A10BQ 24	24.03.2028	100 000,00	101799000,0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B9P3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847123332	7816430057	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-044 61-D-002P	RU000A10B9 P3	22.03.2028	90 000,00	91957000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10CKZ0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТарахХолдинг Финанс"	1097748549515	7707710885	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-363 83-R-003P	RU000A10CK Z0	13.02.2028	30 000,00	29962600,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10DY69	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Угольный энергетический холдинг"	1077758081864	7706654260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-10-553 19-E-001P	RU000A10DY 69	18.06.2031	50 000,00	52694000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BGJ4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное Акционерное Общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	10277000092661	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-000 10-A-002P	RU000A10BG J4	08.04.2028	150 000,00	152800500,0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10D9L8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500033737	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-17-001 70-B-001P	RU000A10D9 L8	11.10.2028	65 665,00	66293268,25	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A10BVC6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	517746006510	9718077239	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-8E3-07-A-001P	RU000A10BWC6	12.04.2028	45 000,00	47500150,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B420	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718506636	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-107-07-A-001P	RU000A10B420	10.09.2026	66 724,00	67532027 64	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B9K4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-13-001-70-B-001P	RU000A10B9K4	17.09.2027	25 000,00	28056750,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CG93	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-17-550-10-D-001P	RU000A10CG93	02.09.2027	50 000,00	49768000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10S2X2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Камилга"	1227700520959	9731089069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-006-76-R-001P	RU000A10S2X2	19.03.2026	23 208,00	23541034 80	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DCF7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "Настранс"	1064205128745	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-124-14-F-002P	RU000A10DCF7	16.10.2028	33 000,00	34295910,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B2H9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739326270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-002-21-A-002P	RU000A10B2H9	19.05.2034	100 000,00	99646000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10D5L1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	1137744982856	772806898	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-555-11-E-003P	RU000A10D5L1	16.11.2030	150 000,00	151744500 0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10AU73	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-07-324-32-H-002P	RU000A10AU73	04.08.2026	45 000,00	47077650,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CT33	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	770664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-08-553-19-E-001P	RU000A10CT33	17.09.2030	25 000,00	28017000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DHT7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛидинг"	1112536016801	2536247123	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-001-54-L-001P	RU000A10DHT7	03.11.2028	20 000,00	20404000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BGR8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Эстелим"	1027700198767	7707409388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-001-24-A-001P	RU000A10BGR8	20.05.2027	98 889,00	98997777 00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B4D8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-13-256-42-H-001P	RU000A10B4D8	10.03.2027	60 000,00	60730200,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DP93	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-18-550-10-D-001P	RU000A10DP93	22.11.2027	40 000,00	41048400,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CR50	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-10-324-32-H-002P	RU000A10CR50	30.08.2028	85 000,00	83633750,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CSQ2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Юсбей Групп"	1047798969450	7705634425	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-550-02-E-000P	RU000A10CSQ2	06.09.2028	22 500,00	22567050,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B2X0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Семира - Транспорные Машины"	1076752030820	6672241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-05-553-23-E-001P	RU000A10B2X0	11.03.2027	67 360,00	68667457 60	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B487	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Делопартс"	1157746350090	7706420120	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-364-85-R-001P	RU000A10B487	11.09.2026	75 000,00	77622000,00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A1077V4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-027 90-B-002P	RU000A1077 V4	03.11.2033	90 000 000	90891000 00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B4X6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "СБЕР Холдинг"	1057747421247	772547261	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-051 34-D-0001P	RU000A10B4 X6	17.03.2032	60 112 000	61216257 44	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B2F1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-016 09-A-002P	RU000A10B2 F1	20.05.2027	90 000 000	97368300 00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B4F2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-107 97-A-001P	RU000A10B4 F2	15.07.2027	100 000 000	100020000 0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10D2W3	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Последние железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-30-050 45-D-001P	RU000A10D2 W3	04.12.2035	165 282 000	169771095 1	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BGF2	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-42-050 45-D-001P	RU000A10B GF2	05.04.2040	160 000 000	171886400 0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B794	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-016 09-A-002P	RU000A10B7 94	24.03.2027	90 000 000	94356000 00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BGY3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-047 15-A-002P	RU000A10B GY3	30.03.2030	100 000 000	102022000 0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B3Z2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТелеФония Групп"	1197746673024	9704005675	Общество с ограничено й ответственност ью	Нет	4802-05-000 54-L-001P	RU000A10B3 Z2	08.03.2028	45 000 000	46587150 00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10ATW2	Московская Биржа ММВБ-РТС	общество с ограниченной ответственностью "Баттлмайк лидж"	1027810273545	7826705374	Общество с ограничено й ответственност ью	Нет	4802-15-364 42-R-001P	RU000A10AT W2	13.02.2028	100 000 000	103680000 0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B7J6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Банк ТИС"	1027739019142	7744000912	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-032 51-B-003P	RU000A10B7 J6	10.10.2027	96 431 000	96688470 77	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10G0V5	НП	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Да	4011132680 1P	RU000A10G0 V5		4.00	33167123 28	Необходима и кредитная организация, акционерное общество "Национальн ый расчетный депозитарий"	Модель оценки, используемая для данных расчетов (уровень 2)	Дата погашения не определена
RU000A10DYC8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708790886	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-554 05-E-002P	RU000A10DY C8	10.06.2028	50 000 000	51231500 00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10AV98	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-28-047 15-A-001P	RU000A10AV 98	30.01.2028	50 000 000	51526500 00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B933	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Селенга"	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-326 94-F-001P	RU000A10B9 33	28.09.2027	85 000 000	94028700 00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B7E1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Трансконтейнер"	1067746341024	7708591995	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-551 94-E-002P	RU000A10B7 E1	20.08.2027	69 669 000	68865716 43	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	433791504 27	x	x	x

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Максимальное количество ценных бумаг (идентификационный номер выпуска Identification Number (ISIN))	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумаге Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в меритории 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 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Максимальное количество ценных бумаг (идентификационный номер выпуска Identification Number (ISIN))	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумаге субъекта Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Максимальное количество ценных бумаг (идентификационный номер выпуска Identification Number (ISIN))	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальный ценный бумаге - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российского депозитария расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Максимальное количество ценных бумаг (идентификационный номер выпуска Identification Number (ISIN))	Количество ценных бумаг	Наименование эммитента предоставившего ценные бумаги	Тип эммитента предоставившего ценные бумаги	Вид предоставившего ценные бумаги	Код валюты эммитента предоставившего ценные бумаги	Регистрационный номер ценных бумаг	Максимальное количество ценных бумаг (идентификационный номер выпуска Identification Number (ISIN)) предоставившего ценные бумаги	Код страны эммитента предоставившего ценные бумаги	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в меритории справедливой 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	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Максимальное количество ценных бумаг (идентификационный номер выпуска Identification Number (ISIN))	Количество долей паевая активов управляющей компании	Инвестиционный фонд - Количество в составе активов	Инвестиционный паевый инвестиционный фонд - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских иностранных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Максимальное количество ценных бумаг (идентификационный номер выпуска Identification Number (ISIN))	Категория акций	Акции российских иностранных обществ - Количество в составе активов	Акции российских иностранных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A10C9W5	Московская Биржа ММВБ-RTS	Международная компания Публичное акционерное общество "Юэси"	1253900010374	3900045916	Публичное акционерное общество	1-01-17182-A	RU000A10C9W5	Обыкновенные акции	15 395,00	73041577.90	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	



Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.0. Облигации с ипотечными покрытиями

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного кода выпуска	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечными покрытиями - Количество в составе актива	Облигации с ипотечными покрытиями - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в мировой справочной 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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение, идентификационное ипотечное сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код выпуска (International Security Identification)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в мировой справочной 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 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов), не указанные в пунктах 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные о бумаге - Количество в составе актива	Иные данные о бумаге - Стоимость актива	Уровень в мировой справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A105YH8	RU000A105YH8	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	1077711000102	62 616,00	63699882.96	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	63699882.96	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированность облигации	Регистрационный номер идентификационного кода выпуска	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный идентификационный код выпуска (International Security Identification)	Международный идентификационный код выпуска (International Security Identification)	Дата погашения	Код валюты денежной ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в мировой справочной 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 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного кода выпуска	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный идентификационный код выпуска (International Security Identification)	Международный идентификационный код выпуска (International Security Identification)	Дата погашения	Код валюты денежной ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе актива	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в мировой справочной 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 3.3. Облигации международных финансовых организаций



Расшифровка раздела 3 «Итого»  
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 (устьоновый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость	Уровень в порядке отraidной 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 «Итого»  
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 местах нахождения арендодателя	Кадастровый (устьоновый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость	Уровень в порядке отraidной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»  
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Итого»  
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с введением в эксплуатацию объектов недвижимости (то часть после завершения его строительства (создания))

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственн и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с введением в эксплуатацию объектов недвижимости (то часть после завершения его строительства (создания) из договоров участия в долевом строительстве по которому выданы разрешения, лицензия, разрешение, право собственности на земельный участок, выданный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которые имеют разрешение на строительство объекта недвижимости на указанной земельной участке, либо иной документ, удостоверяющий действительное существование имущества в отношении объекта недвижимости – Стоимость	Уровень в порядке отraidной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»  
Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенные для целей их строительства (создания) земельные участки, которые (права аренды которых) составляют активы инвестиционного фонда (имею инвестиционного фонда)





Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.2. 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	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный 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 состав актива входят требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x	x

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 в иерархии 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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основной взаимосвязанной кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Описание взаимосвязанной задолженности	Дата возникновения срока задолженности	Фактический или отчетный (при наличии) кредитор	Способен ли дебитор, должник оплатить личность кредитора	Обязательство (по оговоренной сумме)	Кредиторская задолженность (по документальному) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки ratio	Ставка ratio	Срок ratio для второй части сделки	Инструменты и идентификаторный код валюты (International Security Identification Number - ISIN)	Коды валютных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Персональные данные не раскрыты в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫПОПОДАШЕНИЮ/АВ/АВ/АВ/КАНАДОБМЕНТА/АВ	Расчеты по подающему плате	643-RUB	Завязка на обмен плате	02.03.2026	Персональные данные не раскрыты и в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Способен ли дебитор, должник оплатить личность кредитора	436 152,63	436 152,63	643	Владельцем является и в общем международном данных (уровень 3)							



	1
--	---

Планируемые применения в отрыве о стоимости частей активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости частей активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Раздел II. Информация о фактах возмещение разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов, а также о принятых мерах по преодолению разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов

Раздел III. Сведения о субъектах, которые не являлись создателями, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), вкладами в стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда (частей активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о субъектах, которые оказали государственное по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда или частей активов паевого инвестиционного фонда

Существенное влияние на стоимость частей активов Фонда оказывают следующие данные: Фундамент, изменение оценочной стоимости которых составляет 10 % и более. Банк ВТБ, в/о 104470000, С/ПОРУКИ (+71,8%)

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

Содержание

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Сундуюва Ирина Валерьевна	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНДИВИДУМ"	7705380065	1027739039283

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

Шмыгов С. В.  
(инициалы, фамилия)