

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Помощь (принци доверительного управления паевыми инвестиционными фондами)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код (код) Фонда (International Facility Identification Number - IFIN) инвестиционного паевого биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
22567	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РФКБ – Фонд Облигации"	22567	94159480	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистой акции

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистой акции	
		1	2
Значения	31.03.2026	1	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		160 897 452,67
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		160 897 452,67
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		160 897 452,67
в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте переданные оператором инвестиционных платформ – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		22306671633,15
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		13267700213,29
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		13221716363,29
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		884398217,81
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		186363202,05
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
виды российских акционерных обществ – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
всего российских хозяйственных обществ	02.08		
иные 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		
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 эмитентских обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе обеспеченным ипотекой, - сумма
		г

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	851219313.93
Фонды, внесенные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	89 693,07
по счетам	08.02	841548874.25
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	8510001.09
	08.04	11070745.52

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	23 318 788 399,75

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	111 625 290,89
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	24 293 248,24

объем паяв (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	6 460,20
объем паяв (выдача паяв), объем акций (выпуск акций)	10.2.2	0
логирование паяв (выкуп акций)	10.2.3	24 286 788,04
выплата дива (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	866 861,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	86 494 167,89
по аренде, по охране, по другим услугам	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 013,86
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	21 478 686,67
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно-лицензи, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв, аудиторской организации, оценку и на оплату услуг Бюро	11.02	21 478 686,67
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	133 103 987,66

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	231856844,09
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	7176138,31013
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3230,94

Расшифровки 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	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в истории справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40701810600000000071	643_7725114448_1027700342890_770481001	Аликорнерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет доверительного управления	160 897 452,67	Рыночный (открытый уровень 1)	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	160 897 452,67	x	x

Расшифровки 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	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в истории справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x		0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

RU000A109E71	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Яндексиныиер"	1067746341024	770891995	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-551 84-E-00P	RU000A109E 71	20.08.2027	140 000 000	38080600.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10CQ77	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-16-550 10-D-001P	RU000A10C Q77	02.09.2027	105 982 000	106412398.9	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10C8B5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-29-047 15-A-001P	RU000A10C 8B5	17.08.2030	120 000 000	120488400.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B3Z2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Биофарм Групп"	1197748673024	9704005975	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-05-000 54-L-001P	RU000A10B3 Z2	05.03.2028	43 286 000	44396718.76	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10DS74	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-804-01 481-B-001P	RU000A10DS 74	03.06.2028	100 000 000	102770000.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BR44	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "МегаФон телекоммуникационная компания - РусГидро"	1042401810494	246096195	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-550 38-E-003P	RU000A10BR 44	30.05.2027	130 000 000	132528000.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10EJZ8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛива"	1243600019618	3652044371	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-01-002 61-L-001P	RU000A10EJ Z8	20.02.2029	290 000 000	297072000.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10E060	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-24-001 24-A-001P	RU000A10E0 60	14.01.2028	200 000 000	201636000.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B080	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-552 34-E-001P	RU000A10B0 80	07.02.2030	45 000 000	46694700.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B4X6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7727547281	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-651 34-D-001P	RU000A10B4 X6	17.03.2032	122 645 000	124467504.7	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B1C2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-18-001 24-A-001P	RU000A10B1 C2	08.06.2027	66 635 000	67629860.55	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BBD8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-205 10-J-001P	RU000A10BB D8	01.04.2027	50 000 000	515430000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10D5L1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	11377469828256	7725806898	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-555 21-E-003P	RU000A10D5 L1	16.11.2030	683 259 000	702595229.7	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10EJA1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	6504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-001 46-A-004P	RU000A10EJ A1	24.02.2029	100 000 000	100622000.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B115	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-40-650 45-D-001P	RU000A10B1 15	14.01.2035	140 000 000	15872000.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B2X0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Синерг - Транспортные Машины"	1076672030820	667241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-05-553 23-E-001P	RU000A10B2 X0	11.03.2027	70 000 000	715680000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B3A6	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-553 19-E-001P	RU000A10B3 A6	07.03.2027	115 000 000	119748500.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10DY09	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-10-553 19-E-001P	RU000A10DY 09	18.06.2031	212 312 000	221545448.8	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A10AZ24	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-324 32-H-002P	RU000A10AZ 24	26.10.2029	20 613,00	23495934.18	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10T7T9	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-324 32-H-002P	RU000A10T7 T9	02.02.2039	90 000,00	90203400.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B420	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-107 97-A-001P	RU000A10B4 20	10.09.2026	38 629,00	39291481.78	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BGJ4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное Акционерное Общество "Аэропорт российские авиалинии"	1027700992661	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-000 10-A-002P	RU000A10B GJ4	08.04.2028	170 704,00	174566789.2	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EM52	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Эвобиа Групп"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-500 82-E-003P	RU000A10E M52	04.03.2029	307 543,00	309348277.4	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DHT7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаИмани"	1112536016801	2536247123	Общество с ограничено м и ответственно стью	Нет	4802-03-001 54-L-001P	RU000A10D HT7	03.11.2028	75 000,00	66668000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DJ4H	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	1027802712343	7605113487	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-039 24-J-002P	RU000A10DJ 4H	16.11.2029	186 679,00	195512650.8	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DGB6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "РанкоИнвэйер"	1067746341024	7708991995	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-551 84-E-002P	RU000A10D GB6	03.11.2028	125 000,00	124410000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CKZ0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	Общество с ограничено м и ответственно стью	Нет	4802-04-363 83-K-000P	RU000A10CK Z0	13.02.2028	447 812,00	548385199.3	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10C9C3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-550 10-D-001P	RU000A10C 9C3	02.09.2027	193 000,00	191387220.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B214	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700196767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-15-001 24-A-001P	RU000A10B 214	08.03.2027	130 000,00	137348900.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10C9Z9	Московская Биржа ММВБ-РТС	общество с ограниченной ответственностью "ПРОКСИМЭД ДИМ"	1167746497280	7724365841	Общество с ограничено м и ответственно стью	Нет	4802-02-005 60-N-002P	RU000A10C 9Z9	05.07.2027	90 000,00	91206000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CS75	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное Акционерное Общество "Аэропорт-российские авиалинии"	1027700992661	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-000 10-A-002P	RU000A10CS 75	24.08.2030	227 495,00	227030910.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B5E5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-06-124 14-F-001P	RU000A10B 5E5	22.09.2028	50 000,00	54006500.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B246	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-26-016 69-A-001P	RU000A10B 246	28.09.2027	95 000,00	89091000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BU31	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-15-550 10-D-001P	RU000A10BU 31	10.06.2027	201 000,00	207793800.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B7A6	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-43-650 45-D-001P	RU000A10B 7A6	27.04.2035	193 198,00	202678225.8	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EAC6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-20-550 10-D-001P	RU000A10EA C6	06.02.2028	5 499,00	5530234.32	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A10CSQ2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новая Гута"	1047796969450	770634425	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-500 02-E-003P	RU000A10CSQ2	06.09.2028	166 051.00	107789593.9	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BY94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-00-016 06-A-000P	RU000A10BY94	24.03.2027	92 227.00	97168522.66	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EJ07	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1027758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-553 19-E-001P	RU000A10EJ07	27.12.2029	161 686.00	164477118.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B777	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7626705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-10-364 42-R-001P	RU000A10B777	08.04.2027	73 000.00	70617280.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107SM6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-00-016 06-A-001P	RU000A107SM6	10.02.2028	89 987.00	8350436.52	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BZT3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Бенеофарм Групп"	1197446673024	9704005675	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-000 54-L-001P	RU000A10BZT3	22.06.2028	60 000.00	61703400.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B447	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Росагроинанс"	1027790103210	7704211591	Публичное акционерное общество	Нет	4-05-05886.A 001P	RU000A10B447	02.05.2029	46 500.00	45983850.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EM57	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Село Зелёное холдинг"	1051800787444	1832043008	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-009 15-R-001P	RU000A10EM57	25.02.2031	145 980.00	146705520.6	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10D3X6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сибур"	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-326 84-F-001P	RU000A10D3X6	08.10.2027	60 000.00	61169400.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DZV3	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-50-650 45-D-001P	RU000A10DZV3	24.12.2035	499 992.00	516791731.20	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BWC6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	9177746006510	9718077239	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-853 07-H-001P	RU000A10BWC6	12.04.2028	100 000.00	107985000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BQB0	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-08-324 32-H-002P	RU000A10BQB0	18.05.2028	90 000.00	97040700.00	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	4802-07-324 30-H-002P	RU000A10AU73	04.08.2026	50 000.00	52138000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10EM11	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-52-650 45-D-001P	RU000A10EM11	31.03.2036	250 000.00	253195000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CC32	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7626705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-10-364 42-R-001P	RU000A10CC32	27.08.2028	341 000.00	331833920.00	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	4802-10-324 32-H-002P	RU000A10CR50	30.08.2028	236 547.00	239990016.30	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10DCF7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество Холдинговая компания "Ивастринс"	1064205128745	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-124 14-F-002P	RU000A10DCF7	16.10.2028	140 000.00	144900000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CR00	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-44-650 45-D-001P	RU000A10CR00	10.02.2029	188 470.00	18988292.50	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A10E22C	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Селгандер"	1071402000438	1400247184	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-328 84-F-001P	RU00DA10E022	03.02.2029	123 000 000	26193080.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10DF93	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4802-18-500 10-D-001P	RU00DA10DF93	22.11.2027	177 393 000	181829598.9	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10E71F	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Юниаструм Групп"	1047796969450	770634425	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-550 52-E-003P	RU00DA10E7G1	20.01.2029	169 469 000	175727490.17	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10DFN4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-047 15-A-002P	RU00DA10DFN4	22.10.2030	100 000 000	100739000.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BW62	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-047 15-A-002P	RU00DA10BW62	01.06.2030	165 489 000	167350791.2	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10EMLJ	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7722061827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-12-324 32-H-002P	RU00DA10EMLJ	02.03.2030	700 000 000	706562000.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BF62	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-05-553 19-E-001P	RU00DA10BF62	11.04.2030	180 396 000	203549826.6	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10B024	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-016 69-A-002P	RU00DA10B024	24.03.2028	80 000 000	81196000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107H88	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Ато Финанс Банк"	1025500003737	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-001 70-B-001P	RU00DA107H88	24.12.2026	103 000 000	103717910.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10DA66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-001 46-A-004P	RU00DA10DA66	10.04.2029	129 265 000	129257244.1	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BF9F	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-044 61-D-002P	RU00DA10BF9F	22.03.2028	62 762 000	63894852.14	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10EF52	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4802-008-01 481-B-001P	RU00DA10EF52	29.08.2028	100 000 000	101600000.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10DP52	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-553 19-E-001P	RU00DA10DP52	29.05.2031	150 000 000	157344000.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BV33	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-047 15-A-002P	RU00DA10BV33	30.03.2030	99 426 000	101471922.8	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10ASC6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-164 19-A-001P	RU00DA10ASC6	14.07.2028	110 000 000	121542300.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10AT27	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "УПС в ФинЛанкс"	1087781792053	7715630469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-10-362 41-D-002P	RU00DA10AT27	08.02.2035	54 475 000	67437350.50	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10EA40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество Группы компаний "Аэлт"	506784749618	7838365995	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-552 54-E-001P	RU00DA10EA40	26.01.2031	255 000 000	266678850.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A10BJ30	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-16-364 42-R-001P	RU00DA10BJ30	14.05.2028	65 000 000	67141750.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A10DYC8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708796686	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-554 05-Е-003Р	RU000A10DY C8	10.06.2028	290 000,00	28766400,0	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B933	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Систар"	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-326 04-Г-001Р	RU000A10B9 33	26.09.2027	72 584,00	80946676,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B9K9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-001 46-А-003Р	RU000A10B9 09	27.04.2027	60 400,00	61608000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	13267700213 29	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственный номер ценной бумаги Российской Федерации - Классификация остатка актива	Государственный номер ценной бумаги Российской Федерации - Классификация актива	Наименование биржи	Уровень в рейтинге кредитной надежности эмитента	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A10BVC8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26248RMS	RU000A10BVC 8	16.06.2032	1 135 000,00	1028014900 00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A02YUB7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26225RMS	RU000A02Y UB7	10.05.2034	148 109,00	1039784423 0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BEF8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26247RMS	RU000A10BE F8	11.05.2039	440 000,00	408505200,0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101F94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26233RMS	RU000A101F 94	18.07.2035	70 000,00	42458000 00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10CKT3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26251RMS	RU000A10CK T3	28.08.2030	671 482,00	98889569,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BEH4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26248RMS	RU000A10BE H4	16.05.2040	455 000,00	42153200,0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXFM1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26221RMS	RU000A0JX F M1	23.03.2033	330 000,00	262413700,0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10D533	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26254RMS	RU000A10D5 33	03.10.2040	669 934,00	65874535,9	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103901	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26239RMS	RU000A1039 01	23.07.2031	200 000,00	152642000,0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BEG6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26245RMS	RU000A10BE G6	26.09.2035	802 712,00	788482568,0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10B930	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26243RMS	RU000A10B9 30	19.05.2038	100 000,00	78184000 00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BEE1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26246RMS	RU000A10BE E1	12.03.2036	850 000,00	784324000,0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A10D4Y2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26252RMS	RU000A10D4Y2	12.10.2033	1 188 881,00	116710484270	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1028E3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26233RMS	RU000A1028E3	12.03.2031	140 000,00	102512600,0	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BVH7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26250RMS	RU000A10BVH7	10.06.2037	914 000,00	8315566340,0	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10D917	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26253RMS	RU000A10D917	06.10.2038	919 500,00	906700960,0	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105FZ9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26241RMS	RU000A105FZ9	17.11.2032	174 435,00	147170809,9	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1074G2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739089636	7710168360	26244RMS	RU000A1074G2	15.03.2034	507 177,00	440407147,9	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	884392621781	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска (ИИИ)	Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RU000A10BVZ2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Республики Башкортостан	Республика Башкортостан	10300203917622	0274043408	RU04010BAS	RU000A10BVZ2	22.06.2027	190 329,00	195363202,0	Публичное акционерное общество "Московская биржа" ММВБ-РТС*	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	195363202,0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска (ИИИ)	Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Муниципальный ценный бумага - Количество в составе актива	Муниципальный ценный бумага - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска (ИИИ)	Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование ценных бумаг	ТПн и тип эмитента (расшифровка) ценных бумаг	Вид предоставленных ценных бумаг	Код валюты номинирования предоставленных ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленных ценных бумаг	Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN) предоставленных ценных бумаг	Код страны эмитента предоставленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - 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	17	18	19	20	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название правого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный код идентификации (International Business Identification Number)	Количество заявок после закрытия количества предоставляемых паев*	Инвестиционный фонд в паевых инвестиционных фондах - количество в составе активов	Инвестиционный фонд в паевых инвестиционных фондах - стоимость в составе активов	Наименование биржи	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	x

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.7. Акции российских иностранных общества

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 ценной бумаги (International Business Identification Number)	Международный код идентификации (International Business Identification Number)	Категория акций	Акции российских иностранных общества - количество в составе активов	Акции российских иностранных общества - стоимость в составе активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Международный код идентификации (International Business Identification Number - IBIN)	Дата выпуска	Облигации с ипотечным покрытием - количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - стоимость в составе активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющего ипотечным покрытием	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющего ипотечным покрытием	Международный код идентификации (International Business Identification Number)	Количество эмитентов ценной бумаги	Ипотечные сертификаты участия - количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - стоимость в составе активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену/цену бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость в составе активов	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Муниципальные в правах или иные ограничения и условия возникновения и существования объекта недвижимости (его части) после завершения его строительства (создания) недвижимого имущества из договора, стороной по которому является Корпоративное лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства недвижимого имущества, и/или которое имеет разрешение на строительство во объекте недвижимости на указанной земельной части, либо Корпоративное лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости.	Уровень и мера государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	x	x				x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, истцом (права аренды) составляет акция акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественный груз, не указанный в пунктах 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения о контрагенте: участник инновационной среды	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x		x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными - сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОСРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными, сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными - сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОСРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными, сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Полный код счета/даты для биржевых инструментов / другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование эмитента базисного актива	Идентификационный номер (идентификационный номер) базисного актива (ISIN)	Международный номер идентификации эмитента (идентификационный номер) эмитента (ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование эмитента)	Наименование базисного товара, являющегося производной основой или иностранной валютой	Идентификатор дивиденда	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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

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

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор сокращения наименования дебиторской задолженности	Вид (плановая) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Код страны	Долговая задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Долговая задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Международный идентифицирующий код валюты (Financial Markets Code - FICM)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_770004023_1067711004481_770301001	СВЕДКИРЕПО/СЕДЕЛА160188343740131030206	сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 16018834374 от 31.03.2026	01.04.2026	ИФБС Банка в кредитной организации "Центральный Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7700004023		106771100481	120001, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КУЛТУРСКИЙ Я. Д. 13	643	841548840.15	841548840.15	Рыночные котировки (уровень: 1)	Репо обратное	14.75	01.04.2026	RUB00A100A03	822706	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	841548840.15	841548840.15	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 0.1. Доля в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 0.2. 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 иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 0.3. Проекты документации для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 0.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 0.5. 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, требующие к которой выплата в составе актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 0.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе актива	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Имущество» - Подраздел 2.7. «Имущество», не указанное в пунктах 9.1-9.6

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Категория, наименование, номер документа, номер договора	Сведения о поручителе, поручителе	Сведения о поручителе, поручителе	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам - валюте) - сумма	Код страны	Категория обязательств задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо: дата начала части сделки	Международная идентификация инд. код 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 ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАИКОУАШЕНМЕПЛЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Завка на погашение пая	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"	1 784 856,32	1 784 856,32	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем неубывающих данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАИКОУАШЕНМЕПЛЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Завка на погашение пая	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"	1 690 389,95	1 690 389,95	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем неубывающих данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАИКОУАШЕНМЕПЛЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Завка на погашение пая	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"	2 027 522,57	2 027 522,57	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем неубывающих данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАИКОУАШЕНМЕПЛЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Завка на погашение пая	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"	2 074 499,82	2 074 499,82	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем неубывающих данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАИКОУАШЕНМЕПЛЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	Завка на погашение пая	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"	2 012 352,83	2 012 352,83	643	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем неубывающих данных (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	9 589 621,49	9 589 621,49	x	x	x		x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Полное наименование кредитора (ИНН, ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора в районе места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам - валюте) - сумма	Категория обязательств задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Международная идентификация инд. код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
643_7704814182_1127746639590_77041001	ВОЗНАГ РАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОПТИМАМИ ГРАЖДАН ДО ВЕРИТЕЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЯ ИРИСКОУАШЕНМЕПЛЕВ НА ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РАЖДЕНИЮ ОБСЛУЖИВАТЕЛЕЙ	вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления №2567 от 26.03.2013	21.04.2026	Общество с ограниченной ответственностью "ФРОБ "Управление Активами"	1127746639590	7704814182		Г.МОСКВА, ВАО РАЙОН ЦИТАЙ, ПУШКИНСКАЯ СТ. Д.15	643	37 286 421,57	37 286 421,57	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем неубывающих данных (уровень 3)						

Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Изменение стоимости чистых активов составило более 10% в результате выдачи инвестиционных паев

Раздел IV Информации, 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
Просс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИЕСТИТУМ"	7705380065	102773939283

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)