

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда			
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционны м фондом	Код по Общероссийск ому классификатор у предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификацион ный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РейКал – Высокодоходные облигации»	7681	54672055	RU000A10EQZ3

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Значения	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
	2026.07.31	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	01	386 752,03
Денежные средства – всего	01.01	386 752,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01.01	386 752,03
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.02	0,00
в иностранной валюте	01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02.01	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.02	0,00
в иностранной валюте	01.03	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03.01	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.02	0,00
в иностранной валюте		

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	02	664 894 763,23
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.01	664 894 763,23
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01.01	664 894 763,23
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.02	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.03	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской	02.04	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.05	0,00
российские депозитарные расписки	02.06	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.07	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07.01	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.02	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.08	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.09	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09.01	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.10	0,00
иные ценные бумаги		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	03	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.02	0,00
облигации иностранных государств	03.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.03	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.04	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.05	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.06	0,00
иные ценные бумаги		

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	04	0,00
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
1	05	0,00
Имущественные права, всего	05.01	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.02	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), 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		
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)		
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма
1	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладной	06.01	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
1	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	08	450 921 248,71
Дебиторская задолженность – всего	08.01	15 316,81
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.02	450 905 931,90
по сделкам	08.03	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.04	0,00
прочая		

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
1	09	0,00
Иное имущество, всего		

доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
		Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение		1 116 202 763,97

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 098 748,59
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	961 065,70
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	137 682,89
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	220 125,08
Управляющей компании	11.01	0,00
Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	220 125,08
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 318 873,67

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1 114 883 890,30
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 061 656,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 050,14

Раздел 6. Примечания	
Примечание	
1	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях									
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акционерное общество "РАЙФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	-	643	-	643-RUB	Счет доверительного управления	386 752,03	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого							386 752,03		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях										
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ						
Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код валюты, в которой денежные средства переданы управляющей компанией оператору инвестиционной платформы	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акционерное общество "А Спейс"	1267700177678	9702082272	НАО	Нет	4B02-03-17159-A-001P	RU000A10FSG6	2030.01.10	7 544,00	7 691 937,84	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Акционерное общество "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА	126610008900	6162093144	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-00227-L-001P	RU000A10CN62	2028.08.20	16 042,00	16 290 490,58	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "ЗООПТ"	1195275014219	5260461933	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00255-L	RU000A10DRX8	2028.11.25	9 577,00	10 309 353,19	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "БиоВитрум"	1117847412319	7801557131	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00212-L-001P	RU000A10EQV2	2029.03.17	18 577,00	19 427 826,60	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Дюой Мани"	1145476064711	5407496776	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00122-L-001P	RU000A108462	2027.03.14	8 036,00	7 927 514,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС"	1172375015042	2317084067	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-00006-L-002P	RU000A10E6S8	2029.01.18	3 744,00	4 016 376,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)	1137746831606	7724889891	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00533-R-001P	RU000A10B8C1	2028.03.19	1 782,00	1 500 675,66	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"	1037402907959	7451195700	НАО	Нет	4B02-02-06344-K-001P	RU000A10F710	2029.05.04	10 990,00	11 066 160,70	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Рейнольдс"	1125476006820	5406697416	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00614-R-001P	RU000A10DPT0	2030.11.28	5 104,00	4 443 440,32	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Ауди Коллект"	1177746355225	7730233723	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-00597-R-001P	RU000A10F0W2	2030.04.08	19 712,00	19 813 713,92	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов"	1162375059758	2310197022	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00203-L	RU000A10B7S9	2028.03.17	1 399,00	1 479 302,60	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Мани Мен"	1117746442670	7704784072	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00343-R	RU000A10AYU6	2028.02.10	7 623,00	8 329 575,87	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Финзква"	1237300009561	7300023241	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00251-L-001P	RU000A10ENT3	2030.03.05	17 165,00	17 606 312,15	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"	1046164002983	6164218952	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-24004-R-002P	RU000A10CLD5	2029.08.07	10 904,00	10 879 029,84	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фроденд"	1177746146885	9717054493	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00616-R-001P	RU000A106Q47	2027.01.21	9 063,00	8 981 704,89	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Интел коллект"	1205400001399	5407977286	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00239-L	RU000A10EV60	2031.03.20	19 872,00	20 357 472,96	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Ауди Коллект"	1177746355225	7730233723	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-00597-R	RU000A108L65	2027.05.20	2 500,00	2 090 932,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит"	1107746671207	7715825027	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-00340-R-002P	RU000A107KR2	2026.12.31	1 452,00	359 471,64	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС"	1247700688069	9729387137	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-16806-A-002P	RU000A10FMQ8	2029.12.21	25 000,00	25 225 500,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Мани Мен"	1117746442670	7704784072	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00343-R-002P	RU000A10BGC9	2029.04.03	16 797,00	18 362 144,46	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью	1087325005899	7325081622	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00487-R-003P	RU000A10C3B3	2029.06.26	4 043,00	4 356 130,35	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания"	1027600838913	7606041801	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00155-L-001P	RU000A109RF8	2027.09.23	5,00	3 896,99	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"	1127746630846	7733812126	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00606-R-001P	RU000A107U65	2027.08.05	3 715,00	3 644 860,80	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"	1027200786524	7203126844	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-00490-R-001P	RU000A10BVT2	2028.12.07	4 990,00	5 011 157,60	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"	1051622076330	1655096633	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-00506-R-001P	RU000A1053H4	2027.07.22	149,00	137 652,16	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация "Бустер.Ру"	1205400014467	5406805083	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00245-L	RU000A10D1U6	2028.09.23	11 460,00	11 977 762,80	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Финзав"	1237300009561	7300023241	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00251-L-001P	RU000A10DLN2	2029.11.06	6 990,00	7 207 039,50	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит"	1257700155360	9714073258	НАО	Нет	4B02-02-00098-L-001P	RU000A107AZ6	2026.11.15	2 853,00	480 176,62	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Общество с ограниченной ответственностью "ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ"	1166313144953	6321418601	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00278-L-001P	RU000A10FAL4	2029.05.18	23 222,00	24 638 774,22	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН"	1117746245980	7722743495	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00256-L	RU000A10DYZ9	2030.11.29	1 535,00	1 573 927,60	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС"	1172375015042	2317084067	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-00006-L-002P	RU000A10C758	2028.07.13	4 611,00	4 727 151,09	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"	1127746630846	7733812126	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-00606-R-001P	RU000A109890	2028.01.26	1 177,00	1 163 829,37	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"	1127746630846	7733812126	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-00606-R-001P	RU000A1082K7	2027.09.02	20 000,00	20 191 000,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"	1051622076330	1655096633	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-10-00506-R-001P	RU000A107480	2028.09.26	6 317,00	5 761 988,38	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"	1027739747122	7728192413	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-00417-R-001P	RU000A10CTJ5	2029.09.04	14 328,00	14 649 233,76	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация "Бустер.Ру"	1205400014467	5406805083	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00245-L	RU000A10DRE8	2028.11.24	4 296,00	4 460 450,88	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг"	1066455001238	6455041925	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00461-R-002P	RU000A10CDX0	2028.08.10	8 977,00	9 418 758,17	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг"	1066455001238	6455041925	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-00461-R-001P	RU000A107SX3	2027.02.15	2 925,00	2 954 952,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью	1087325005899	7325081622	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-00487-R-002P	RU000A1070G0	2027.03.24	2 200,00	2 153 008,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"	1046164002983	6164218952	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-24004-R-002P	RU000A10B735	2030.03.01	6 296,00	6 365 193,04	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт"	5147746028216	9705000373	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-00372-R-002P	RU000A10FD46	2028.12.26	5 900,00	6 082 546,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Денум Соловьев	1237700430142	9715453911	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00223-L-001P	RU000A10CH37	2028.08.05	16 987,00	17 494 911,30	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация "Бустер.Ру"	1205400014467	5406805083	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-00245-L	RU000A10ERS6	2029.03.22	2 557,00	2 636 778,40	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью	1087325005899	7325081622	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00487-R-003P	RU000A10F4Z7	2030.04.17	2 763,00	2 858 958,99	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания"	1027600838913	7606041801	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00155-L-001P	RU000A10CZ35	2028.09.16	505,00	506 323,10	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"	1051622076330	1655096633	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-11-00506-R-001P	RU000A107NJ3	2028.12.30	1 914,00	1 704 512,70	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)	1137746831606	7724889891	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-00533-R-001P	RU000A10ENB3	2031.02.13	18 196,00	18 890 359,36	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС"	1172375015042	2317084067	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00006-L-002P	RU000A108RK0	2027.06.18	3 234,00	3 263 138,34	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фродевинд"	1177746146885	9717054493	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-00616-R-001P	RU000A106SE5	2027.02.08	8 321,00	8 278 396,48	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью	1087325005899	7325081622	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-00487-R-003P	RU000A10FMR6	2030.06.19	10 000,00	10 181 300,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Двой Мани"	1145476064711	5407496776	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00122-L-001P	RU000A107EW5	2026.12.04	15 038,00	15 003 111,84	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"	1037402907959	7451195700	НАО	Нет	4B02-01-06344-K-001P	RU000A10D3P2	2028.09.29	10 378,00	10 520 074,82	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг"	1105249006235	5249111131	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00138-L	RU000A1094W7	2029.07.06	8 383,00	7 443 098,04	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"	1051622076330	1655096633	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-00506-R-001P	RU000A105RF6	2027.12.24	1 212,00	865 763,31	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Общество с ограниченной ответственностью Профессиональна я коллекторская организация "Служба защиты активов"	1162375059758	2310197022	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-00203-L	RU000A10DJS5	2028.11.05	7 856,00	8 001 178,88	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"	1107847309063	7840438730	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-00368-R-002P	RU000A10FBB3	2028.05.24	25 000,00	25 343 750,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"	1046164002983	6164218952	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-24004-R-002P	RU000A10EB07	2029.02.02	2 080,00	2 039 398,40	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "ХРОМОС Инжиниринг"	1105249006235	5249111131	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00138-L	RU000A10E283	2028.12.13	14 959,00	15 272 839,82	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Микрофинансовая компания "Быстродепони" (Общество с ограниченной ответственностью	1087325005899	7325081622	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-00487-R-002P	RU000A10B2M3	2029.02.20	10 000,00	10 310 700,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "ЛК АвансТрак"	1247700469367	7720932458	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-00250-L-001P	RU000A10EXU0	2031.03.28	18 920,00	18 916 594,40	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Акционерное общество "А Спейс"	1267700177678	9702082272	НАО	Нет	4B02-01-00144-L-001P	RU000A1089A3	2027.09.23	17 075,00	13 115 143,58	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"	1051622076330	1655096633	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-00506-R-001P	RU000A106987	2028.04.26	3 004,00	2 561 108,26	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания"	1027600838913	7606041801	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00155-L-001P	RU000A10BJL4	2028.04.20	13 454,00	11 765 081,71	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "ЛК АвансТрак"	1247700469367	7720932458	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00250-L-001P	RU000A10ECA6	2031.01.25	4 799,00	4 802 503,27	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Айдеко"	1086670012220	6670208848	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00236-L	RU000A10CM71	2028.08.29	21 671,00	23 188 836,84	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "ЛК АвансТрак"	1247700469367	7720932458	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00250-L-001P	RU000A10DG78	2030.10.23	1 873,00	1 917 895,81	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональна я коллекторская организация "АйДи Коллект"	1177746355225	7730233723	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00597-R	RU000A107C34	2026.11.21	100,00	33 699,20	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"	1051622076330	1655096633	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-09-00506-R-001P	RU000A106GB6	2028.06.07	5 885,00	5 169 722,03	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональна я коллекторская организация "Интел коллект"	1205400001399	5407977286	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00239-L	RU000A10CT09	2028.09.07	5 082,00	4 740 896,16	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольдц"	1125476006820	5406697416	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00614-R-001P	RU000A105LS2	2026.12.08	241,00	98 005,06	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	НАО	Нет	4B02-03-10609-P-001P	RU000A106Z38	2026.09.29	4 797,00	727 297,16	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг"	1066455001238	6455041925	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-00461-R-002P	RU000A10FSV5	2030.07.26	8 171,00	8 154 658,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Микрофинансовая компания "Быстродепони" (Общество с ограниченной ответственностью	1087325005899	7325081622	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-00487-R-002P	RU000A1099P0	2028.02.03	419,00	424 170,46	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	НАО	Нет	4B02-05-10609-P-001P	RU000A109981	2027.08.31	10 605,00	10 445 288,70	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Денум Соплюшна	1237700430142	9715453911	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00223-L-001P	RU000A10C5B8	2028.07.06	3 493,00	3 638 867,68	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС"	1172375015042	2317084067	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-00006-L-002P	RU000A10FOX0	2029.04.13	13 000,00	13 585 000,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"	1027739747122	7728192413	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-00417-R-001P	RU000A1076A0	2028.10.12	2 975,00	2 575 011,25	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг"	1066455001238	6455041925	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-00461-R-001P	RU000A1078Y6	2026.11.19	1 327,00	1 351 576,04	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная лизинговая компания"	1027600838913	7606041801	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-00155-L-001P	RU000A10F595	2029.04.27	10 013,00	10 288 657,89	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис "	1027200786524	7203126844	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-00490-R-001P	RU000A10ADJ3	2026.12.08	14 854,00	9 817 454,22	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)	1137746831606	7724889891	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-00533-R-001P	RU000A107795	2026.10.30	350,00	175 913,50	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг"	1066455001238	6455041925	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-00461-R-001P	RU000A106R12	2026.08.12	3 182,00	3 273 800,70	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"	1027739747122	7728192413	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-00417-R-001P	RU000A10AQD8	2028.01.12	644,00	394 562,98	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого									664 894 763,23			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификацион ный номер налогоплательщ ика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Международный идентификацион ый код ценной бумаги (International Security Identification Number -ISIN)	Дата погашения	Государственн ые ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственн ые ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

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

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

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

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

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0.00	

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

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого											0.00	

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого	Имущественные права – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0.00	

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0.00	

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Имущественные права – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого		0.00	

Расшифровки 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)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00	0.00	

Расшифровки 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)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого												0.00	0.00	

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00	0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого												0.00	0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	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					0.00											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого								0.00	0.00						

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

Вид (описание) 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	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 17382693783 от 31.07.2026	2026.08.03	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ И КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пер. Большой Кисловский, д. 13	643	38 233 000.00	38 233 000.00	Уровень 1: Рыночные котировки	Обратный РЕПО	13,84	03.08.2026 0:00:00	RU000A0JW421	38 233 000	-

Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 17382693665 от 31.07.2026	2026.08.03	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ И КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ И КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ И КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пер Большой Кисловский, д. 13	643	11 767 000,00	11 767 000,00	Уровень 1: Рыночные котировки	Обратный РЕПО	13,84	03.08.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	11 767 000	-
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 17382510223 от 31.07.2026	2026.08.03	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ И КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ И КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ И КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пер Большой Кисловский, д. 13	643	100 000 000,00	100 000 000,00	Уровень 1: Рыночные котировки	Обратный РЕПО	13,78	03.08.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	100 000 000	-
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 17381751083 от 31.07.2026	2026.08.03	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ И КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ И КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ И КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пер Большой Кисловский, д. 13	643	150 000 000,00	150 000 000,00	Уровень 1: Рыночные котировки	Обратный РЕПО	13,97	03.08.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	150 000 000	-
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 17381493168 от 31.07.2026	2026.08.03	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ И КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ И КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫ И КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пер Большой Кисловский, д. 13	643	150 000 000,00	150 000 000,00	Уровень 1: Рыночные котировки	Обратный РЕПО	13,95	03.08.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	150 000 000	-
Итого										450 000 000,00	450 000 000,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0		

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)																
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого						0,00	0,00									

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																			
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Комиссии по сделкам РЕПО	643-RUB	Брокерский договор №RF0011 от 03.04.2026 г.	-	Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"	1027739121981	7709258228	-	Российская Федерация, 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10	643	137 682,89	137 682,89	Прочая кредиторская задолженность	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных			-	-		-
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила ДУ № 7681 от 26.03.2026 г.	2026.08.14	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕНКАП"	1247700531517	9703186884	-	Российская Федерация, 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10	643	868 075,32	868 075,32	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных			-	-		-
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договоры № D – RC140/2026, № SD – RC140/2026, № R- RC140/2026 от 21.01.2026	2026.08.14	Общество с ограниченной ответственностью "СБРУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1227700463671	9704154155	-	Российская Федерация, 119002, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	81 382,04	81 382,04	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных			-	-		-
Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	Договор №D – RC140/2026 от 21.01.2026г.	2026.08.06	Общество с ограниченной ответственностью "СБРУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1227700463671	9704154155	-	Российская Федерация, 119002, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	11 608,34	11 608,34	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных			-	-		-
Итого										1 098 748,59	1 098 748,59								

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	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					0,00											

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок		
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий	
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)	
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
1	
4B02-03-00340-R-002P, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,48%	
4B02-04-00597-R, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,46%	
4B02-02-00098-L-001P, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,2%	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III	
Иная информация	
1	

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Шайнуров Роман Фларитович	Общество с ограниченной ответственностью "РБРУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	9704154155	1227700463671

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

Зак М.И.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Шайнуров Р.Ф.
(инициалы, фамилия)