

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 инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РенКап – Высокодоходные облигации»	7681	54672055	RU000A10EQZ3

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
	Значения	2026.08.31 643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	12 554,85
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	12 554,85
в том числе: в валюте Российской	01.01.01	12 554,85
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ –	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	835 396 096,35
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	835 396 096,35
биржевые облигации российских	02.01.01	835 396 096,35
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества,	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного	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
Имущественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением 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	05.02	0,00
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	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного	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
Денежные требования по кредитному договору (договору займа),	06	0,00
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 (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	262 717 306,35
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 814 878,73
по сделкам	08.02	259 902 427,62

по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным	08.03	0,00
прочая	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	0,00
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	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
	1
Значение	1 098 125 957,55

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10	907 408,33
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен 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	822 151,40
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	85 254,93
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	290 595,19
Управляющей компании	11.01	0,00
Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации,	11.02	290 595,19
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 198 001,52

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную
Стоимость чистых активов	14	1 096 927 956,03
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 037 908,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 056,86

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 "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	-	643	-	643-RUB	Счет доверительного управления	12 554,85	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого							12 554,85		

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 и 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	7 742 558,08	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Акционерное общество "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"	1266100008900	6162093144	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-00227-L-001P	RU000A10CN62	2028.08.20	18 042,00	18 043 804,20	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	11 900,00	12 647 558,00	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	19 449,00	20 163 556,26	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани"	1145476064711	5407496776	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00122-L-001P	RU000A108462	2027.03.14	8 036,00	7 940 371,60	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Акционерное общество "Джи-груп"	1211600013866	1660359180	НАО	Нет	4B02-06-10609-P-001P	RU000A10B1Q6	2027.02.28	10 000,00	10 446 600,00	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	3 885 373,44	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	1 486 776,06	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	10 713 821,30	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Реиннопыц"	1125476006820	5406697416	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00614-R-001P	RU000A10DPT0	2030.11.28	7 604,00	5 466 211,44	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"	1177746355225	7730233723	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-00597-R-001P	RU000A10F0W2	2030.04.08	19 712,00	19 564 554,24	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	1 606,00	1 664 426,28	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"	1177746146885	9717054493	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00616-R-001P	RU000A108AK6	2027.09.30	1 432,00	1 467 041,04	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	8 293 137,93	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Финзакв"	1237300009561	7300023241	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00251-L-001P	RU000A10ENT3	2030.03.05	17 165,00	17 551 899,10	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	12 016,00	11 844 651,84	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"	1177746146885	9717054493	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00616-R-001P	RU000A106Q47	2027.01.21	15 801,00	13 113 060,29	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	20 201 279,04	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"	1177746355225	7730233723	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-00597-R	RU000A108L65	2027.05.20	2 500,00	1 884 198,50	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	25 293 750,00	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	18 318 472,26	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	4 346 993,17	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	3 599,10	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	3 650 024,65	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	5 002 874,20	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"	1051622076330	1655096633	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-00506-R-001P	RU000A1053H4	2027.07.22	149,00	136 640,45	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация "Бустер Рн"	1205400014467	5406805083	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00245-L-	RU000A10D1U6	2028.09.23	14 782,00	15 245 415,70	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Финэкв"	1237300009561	7300023241	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00251-L-001P	RU000A10DLN2	2029.11.06	6 990,00	7 168 245,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг"	1066455001238	6455041925	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00461-R-002P	RU000A10ERA4	2029.03.30	2 233,00	2 370 954,74	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	362 336,81	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	24 373 346,76	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	3 970,00	4 013 749,40	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	4 636 268,28	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	1 165 641,95	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	20 152 000,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МикКредит"	1107746671207	7715825027	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-00340-R-002P	RU000A107KR2	2026.12.31	1 452,00	296 272,58	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
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	5 469 132,26	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"	1177746355225	7730233723	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00597-R-001P	RU000A10BQH7	2029.05.14	1 249,00	1 287 319,32	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	17 424,00	17 524 710,72	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	6 154,00	6 332 773,70	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	9 404,00	9 489 106,20	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	2 883 289,50	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	2 147 530,00	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	6 300 470,16	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Публичное акционерное общество "ФАБРИКА ПО"	1257700040036	9726092897	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-08954-G-001P	RU000A10FX18	2028.08.10	28 000,00	27 905 640,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Денум Соловизн	1237700430142	9715453911	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00223-L-001P	RU000A10CH37	2028.08.05	19 320,00	19 549 328,40	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	6 089 980,00	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	2 636 880,68	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	2 851 526,52	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-

Акционерное общество "АПИУМ"	1025007774890	5077009710	НАО	Нет	4B02-02-20749-H-001P	RU000A10FWZ8	2028.08.10	30 000,00	29 910 900,00	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	499 429,85	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	1 634 728,26	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	RU000A10EHB3	2031.02.13	20 027,00	20 828 280,27	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	3 250 493,40	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"	1177746146885	9717054493	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-00616-R-001P	RU000A106SE5	2027.02.08	8 321,00	8 318 087,65	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Микрофинансовая компания "Быстродепыги" (Общество с ограниченной ответственностью)	1087325005899	7325081622	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-00487-R-003P	RU000A10FMR6	2030.06.19	10 000,00	10 131 100,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани"	1145476064711	5407496776	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00122-L-001P	RU000A107EW5	2026.12.04	15 038,00	15 037 097,72	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	10 256 058,50	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	7 412 583,92	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	740 558,37	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	4B02-05-00203-L	RU000A10DJS5	2028.11.05	7 856,00	7 960 327,68	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	25 352 000,00	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	1 984 424,00	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	15 175 307,14	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	4B02-08-00487-R-002P	RU000A10B2M3	2029.02.20	10 000,00	10 167 700,00	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	17 879 021,60	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"	1187746542180	9717068640	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-00075-L-001P	RU000A10FWY1	2029.10.04	25 000,00	24 855 750,00	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	12 144 572,41	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	2 358 379,84	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	11 039 394,48	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	4 516 770,81	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	24 810,00	26 898 505,80	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	1 857 191,88	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"	1177746355225	7730233723	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00597-R	RU000A107C34	2026.11.21	100,00	25 288,92	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	4 740 729,07	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	4B02-01-00239-L	RU000A10CT09	2028.09.07	5 082,00	4 705 169,70	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Акционерное общество "Южноуральский лизинговый центр"	1037402907959	7451195700	НАО	Нет	4B02-03-06344-K-001P	RU000A10FUB3	2029.07.26	5 000,00	4 783 900,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕР ВИС"	1027739083580	7733015025	НАО	Нет	4B02-03-17174-H-002P	RU000A10FXM4	2028.08.14	25 000,00	25 102 250,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "Рейнолыц"	1125476006820	5406697416	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00614-R-001P	RU000A105LS2	2026.12.08	241,00	98 532,85	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	736 267,55	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	8 096 970,74	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Микрофинансовая компания "Быстродепыги" (Общество с ограниченной ответственностью)	1087325005899	7325081622	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-00487-R-002P	RU000A1099P0	2028.02.03	419,00	420 629,91	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	10 346 662,20	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью Денум Соловизн	1237700430142	9715453911	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00223-L-001P	RU000A10C5B8	2028.07.06	3 493,00	3 538 758,30	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	RU000A10F0X0	2029.04.13	18 000,00	18 250 020,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ"	1165040057467	5040145636	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00127-L	RU000A10FVC9	2029.07.29	20 000,00	19 914 000,00	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	3 050,00	2 450 431,00	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	1 318 135,64	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	9 985 464,25	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	9 007 019,98	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	173 687,50	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	368 364,01	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого									835 396 096,35			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные 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

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 (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	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 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	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 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого														0,00			

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

Полное название паевого 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 идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - 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 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	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 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	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 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - 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 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	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 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	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 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого																0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	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 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	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 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00		

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

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, связанные с возникновением 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	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			

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 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». 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 документу-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 документу-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, 17)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Фондовый рынок	643-RUB	Брокерский договор RF0011 от 03.04.2026		Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер"	7709258228	-	1027739121981	Российская Федерация, 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10	643	2 814 878,73	2 814 878,73	Уровень 1: Рыночные котировки				-		-
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 17607851250 от 31.08.2026	2026.09.01	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пер Большой Кисловский, д. 13	643	109 897 000,00	109 897 000,00	Уровень 1: Рыночные котировки	Обратный РЕПО	14,17	01.09.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	109 897 000	-
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 17606802458 от 31.08.2026	2026.09.01	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пер Большой Кисловский, д. 13	643	50 000 000,00	50 000 000,00	Уровень 1: Рыночные котировки	Обратный РЕПО	13,78	01.09.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	50 000 000	-
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 17605778746 от 31.08.2026	2026.09.01	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пер Большой Кисловский, д. 13	643	50 000 000,00	50 000 000,00	Уровень 1: Рыночные котировки	Обратный РЕПО	13,71	01.09.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	50 000 000	-
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 17605234099 от 31.08.2026	2026.09.01	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пер Большой Кисловский, д. 13	643	50 000 000,00	50 000 000,00	Уровень 1: Рыночные котировки	Обратный РЕПО	13,68	01.09.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	50 000 000	-
Итого										262 711 878,73	262 711 878,73							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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	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

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	0,00		

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
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договоры № D – RC140/2026, № SD – RC140/2026, № R RC140/2026 от 21.01.2026	2026.09.14	Общество с ограниченной ответственностью "РБРУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1227700463671	9704154155	-	Российская Федерация, 119002, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пл Смоленская-Сенная, д. 28	643	70 470,13	70 470,13	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных			-	-		-
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	85 254,93	85 254,93	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.	2026.09.14	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	751 681,27	751 681,27	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных			-	-		-

Итого	907 406.33	907 406.33	
-------	------------	------------	--

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 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											

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 активов	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 -17,64%
4B02-04-00614-R-001P, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -20,66%
4B02-06-00506-R-001P, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,41%
4B02-04-00597-R, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -24,99%
4B02-02-00098-L-001P, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -24,57%
4B02-02-00616-R-001P, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,3%

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

Шайнуров Р.Ф.
(инициалы, фамилия)