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	2026.09.30	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	435 443,44
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	435 443,44
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	435 443,44
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 Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	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
		1

Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	957 149 988,97
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	957 149 988,97
биржевые облигации российских хозяйственных	02.01.01	957 149 988,97
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 дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные 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 дату
		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 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
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 или иное имущество в строительство объекта недвижимости	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 инвестиционного фонда)	05.03	0,00
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 на текущую отчетную
		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 (актив)

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	74 574 054,90
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	15 054,90
по сделкам	08.02	74 559 000,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	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
		1
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 драгоценных металлов по	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	1 032 159 487,31

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	856 965,66
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	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	824 280,17
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	32 685,49
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	361 247,78
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	361 247,78
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 218 213,44

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную
		1
Стоимость чистых активов	14	1 030 941 273,87

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	969 202,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 063,70

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	435 443,44	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого							435 443,44		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Акционерное общество "А Спэйс"	1267700177678	9702082272	НАО	Нет	4B02-03-17159-A-001P	RU000A10FSG6	2030.01.10	7 544,00	7 747 838,88	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	12 782,00	13 550 453,84	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	24 112,00	24 346 850,88	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	7 999 034,40	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки
Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	НАО	Нет	4B02-06-10609-P-001P	RU000A10B1Q6	2027.02.28	10 000,00	10 408 600,00	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	3 837 450,24	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	3 797,00	2 778 075,05	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	10 566 555,30	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки
Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц"	1125476006820	5406697416	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00614-R-001P	RU000A10DPT0	2030.11.28	7 604,00	4 622 851,80	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	19 469 936,64	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	1 657 038,68	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	1 468 616,24	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	8 280 178,83	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки

Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Финэква"	1237300009561	7300023241	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00251-L-001P	RU000A10ENT3	2030.03.05	17 165,00	17 363 084,10	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	11 660 807,04	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	10 525 185,15	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	20 272 818,24	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	1 677 451,00	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	1 850,00	301 690,60	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	30 000,00	28 474 500,00	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	18 338 628,66	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	4 351 036,17	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	3 321,04	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	3 370 487,06	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	4 988 403,20	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	131 023,15	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	14 782,00	15 217 329,90	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	4B02-08-00203-L	RU000A10FZQ0	2029.08.17	12 000,00	12 225 360,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки
Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Финэква"	1237300009561	7300023241	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00251-L-001P	RU000A10DLN2	2029.11.06	6 990,00	7 120 014,00	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	2 382 119,74	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	3 682,00	313 975,33	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	24 306 002,96	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	4 006 206,40	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	4 551 886,98	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	1 170 585,35	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	20 190 000,00	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	5 395 855,06	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	2 005,00	2 046 663,90	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	17 054 262,72	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	6 300 157,50	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки
общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг"	1066455001238	6455041925	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00461-R-002P	RU000A10CDX0	2028.08.10	9 404,00	9 643 143,72	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	2 936 085,75	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	1 737 560,00	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	4B02-09-00597-R-001P	RU000A10FZS6	2030.08.12	20 000,00	19 910 600,00	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	27 860 840,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки
Общество с ограниченной ответственностью Денум Солюшнз	1237700430142	9715453911	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00223-L-001P	RU000A10CH37	2028.08.05	19 320,00	19 524 212,40	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	6 033 340,00	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	2 608 753,68	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	2 834 395,92	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки
Акционерное общество "АЛИУМ"	1025007774890	5077009710	НАО	Нет	4B02-02-20749-H-001P	RU000A10FWZ8	2028.08.10	30 000,00	29 937 900,00	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	501 550,85	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	1 559 699,46	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	25 133,00	25 894 781,23	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	3 110 073,12	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	6 960 872,64	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	10 128 100,00	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	15 538,00	15 617 865,32	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	10 362 951,90	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	7 779 759,32	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	690 290,04	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	9 915,00	10 005 028,20	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	24 824 500,00	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	1 916 200,00	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	15 002,00	15 329 943,72	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	10 226 700,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки
Общество с ограниченной ответственностью "ЛК АдвансТрак"	1247700469367	7720932458	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-00250-L-001P	RU000A10EXU0	2031.03.28	18 920,00	17 803 341,60	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	24 453 250,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки
Акционерное общество "А Спэйс"	1267700177678	9702082272	НАО	Нет	4B02-01-00144-L-001P	RU000A1089A3	2027.09.23	17 075,00	11 266 359,91	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки
Общество с ограниченной ответственностью "Нацпроектстрой Капитал"	1257700084730	9714070850	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00282-L-001P	RU000A10G5F5	2029.09.02	25 000,00	25 036 250,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"	1051622076330	1655096633	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-00506-R-001P	RU000A106987	2028.04.26	3 004,00	2 228 501,06	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	10 329 647,54	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки
Общество с ограниченной ответственностью "ЛК АдвансТрак"	1247700469367	7720932458	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00250-L-001P	RU000A10ECA6	2031.01.25	4 799,00	4 493 255,71	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	25 518 325,50	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки
Общество с ограниченной ответственностью "ЛК АдвансТрак"	1247700469367	7720932458	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00250-L-001P	RU000A10DG78	2030.10.23	1 873,00	1 850 449,08	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	16 887,84	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	4 478 251,48	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	4 190 922,12	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	4 832 900,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	НАО	Нет	4B02-03-17174-H-002P	RU000A10FXM4	2028.08.14	25 000,00	25 039 750,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки
Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц"	1125476006820	5406697416	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00614-R-001P	RU000A105LS2	2026.12.08	241,00	96 828,98	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	8 070 496,70	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	4B02-07-00487-R-002P	RU000A1099P0	2028.02.03	419,00	422 724,91	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	10 165 316,70	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки
Общество с ограниченной ответственностью Денум Солюшнз	1237700430142	9715453911	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00223-L-001P	RU000A10C5B8	2028.07.06	3 493,00	3 560 065,60	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки
Акционерное общество "Профессиональная коллекторская организация ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"	1266100008900	6162093144	НАО	Нет	4B02-02-11031-P-001P	RU000A10G6S6	2029.09.09	15 000,00	15 062 250,00	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	4B02-08-00006-L-002P	RU000A10F0X0	2029.04.13	18 000,00	17 636 220,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки
Акционерное общество "Полипласт"	1037739322598	7708186108	НАО	Нет	4B02-18-06757-A-002P	RU000A10G122	2028.08.29	25 000,00	21 707 750,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки
Акционерное общество "Профессиональная коллекторская организация ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"	1266100008900	6162093144	НАО	Нет	4B02-01-00227-L-001P	RU000A10CN62	2028.08.20	22 025,00	22 157 150,00	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	20 210 000,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки
Акционерное общество "ЗАСЛОН"	1027810228786	7826092350	НАО	Нет	4B02-01-02289-D-002P	RU000A10G2M8	2029.08.30	25 000,00	25 159 750,00	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	3 305,00	2 616 634,60	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	1 340 893,69	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	9 786 205,55	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	6 772 681,30	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	174 300,00	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	4B02-07-00203-L	RU000A10EV52	2029.03.30	1 894,00	1 918 205,32	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"	1027739747122	7728192413	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-00417-R-001P	RU000A10AQD8	2028.01.12	644,00	346 940,48	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Уровень 1: Рыночные котировки
Итого									957 149 988,97		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

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 актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 це

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

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 паи (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

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 возникнов собственности на объект недвижимости (его ч завершения его строительства (создания), воз договора, стороной по которому является юрид которому принадлежит право собственности ил право, включая право аренды, на земельный учас для целей строительства объекта недвижимости, имеет разрешение на строительство объекта не указанном земельном участке, либо юридич инвестирующее денежные средства или иное
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделен 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 основ осуществляется строительство (создание) объект имущества (в том числе на месте объектов нед выделенных для целей их строительства (создан участках, которые (права аренды которых) сост акционерного инвестиционного фонда (паевого и фонда) - Стоимость актива
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акцион 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 основ осуществляется реконструкция объектов нед составляющих активы акционерного инвестици (паевого инвестиционного фонда) - Стоимо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 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 с 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 актива
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											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 обя
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											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 Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00	0,00			

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 17789462293 от 30.09.2026	2026.10.01	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	4 559 000,00	4 559 000,00
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 17789462290 от 30.09.2026	2026.10.01	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
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 17788490870 от 30.09.2026	2026.10.01	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	20 000 000,00	20 000 000,00
Итого										74 559 000,00	74 559 000,00

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 процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого						0,00	0,00				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – ю

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договоры № D – RC140/2026, № SD – RC140/2026, № R-RC140/2026 от 21.01.2026	2026.10.14	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	70 652,58	70 652,58
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	32 685,49	32 685,49
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила ДУ № 7681 от 26.03.2026 г.	2026.10.14	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	753 627,59	753 627,59
Итого										856 965,66	856 965,66

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 Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
4B02-18-06757-A-002P, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,87%
4B02-01-00239-L, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,93%
4B02-03-00340-R-002P, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -20,08%
4B02-04-00614-R-001P, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,71%
4B02-05-00597-R, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -10,97%
4B02-03-00487-R-002P, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,09%
4B02-06-00490-R-001P, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -24,8%
4B02-04-00597-R, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -33,22%
4B02-03-00616-R-001P, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -16,31%
4B02-04-00533-R-001P, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -12,31%
4B02-02-00098-L-001P, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -32,86%
4B02-02-00616-R-001P, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -19,73%

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)