

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ"	4920	50095649	RU000A104Z22

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.05.2024	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	3 893,16
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 893,16
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 893,16
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	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	420 594 771,63

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	420 594 771,63
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	420 594 771,63
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	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
в том числе: 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
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе: 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
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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	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

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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе: 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 (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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 (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет 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

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	7 140 285,18

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	87 082,20
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	7 053 202,98
прочая	08.04	0,00

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностраных 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 – всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	427 738 949,97

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	136 819,42
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	136 819,42
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
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	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0,01
в том числе:		
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0,01
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	136 819,43

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	427 602 130,54
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	375 543,54171
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	1 138,62

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2
31.05.2024	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737		70	643	счет доверительного управления	3 893,16	Уровень 1	-
Итого	x	x	x	x	x	x	3 893,16	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный налоговый идентификатор (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Kod ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АО "АБЗ-1"	1027802506742	7804016807	ОАО	нет	4B02-05-01671-D-0 01P	RU000A1070X5	2026-09-30	5 929	5 541 243,40	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
2	АО "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	АО	нет	4B02-03-10609-R-0 01P	RU000A1062Z8	2026-09-29	3 310	3 170 980,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
3	ООО "Интерлизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-06-00380-R-0 01P	RU000A106SF2	2026-08-24	13 520	12 469 496,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
4	АО "Коммерческая недвижимость ФПК Тарант-Инвест"	1097746603680	7726637843	АО	нет	4B02-07-71794-H-0 02P	RU000A106SK2	2026-08-02	6 632	6 344 171,20	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
5	ООО "КОНТРОЛ лизинг"	1097847051620	7805485840	ООО	нет	4B02-01-00051-L-0 01P	RU000A106T85	2026-08-04	3 082	2 886 293,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
6	ООО "Селектех"	1089847357126	7842383933	ООО	нет	4B02-03-00575-R-0 01P	RU000A106R95	2026-08-14	8 844	8 287 712,40	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
7	ООО "Элемент Лизинг"	1047796895631	7706561875	ООО	нет	4B02-08-38193-R-0 01P	RU000A1071U9	2026-10-02	7 538	5 932 371,55	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
8	ООО "ТМК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	нет	4B02-02-00464-R-0 01P	RU000A1016Z3	2024-12-11	10 967	5 350 799,30	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
9	ООО "Легенда"	1107847309063	7840438730	ООО	нет	4B02-04-00368-R-0 01P	RU000A102Y66	2025-04-08	6 549	6 317 820,30	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
10	Аэрофлот, ПАО	1027700092861	7712040126	ПАО	нет	4B02-01-00010-A-0 01P	RU000A103943	2026-06-11	18 910	16 323 112,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
11	АО "Аэрофлот"	1037739400764	7714216826	АО	нет	4B02-02-29449-H-0 02P	RU000A107AW3	2026-11-27	4 096	3 982 950,40	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
12	ООО "Валтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	нет	4B02-08-38442-R-0 01P	RU000A106EM8	2033-05-31	19 113	17 765 533,50	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
13	ООО "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-05-00554-R-0 01P	RU000A107D33	2027-12-09	5 907	5 743 376,10	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
14	ООО "Интерлизинг"	1027801531031	7802131219	ООО	нет	4B02-07-00380-R-0 01P	RU000A1077X0	2026-10-31	2 800	2 708 440,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
15	ПАО "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-03-00078-L-0 01P	RU000A106UW3	2027-08-18	9 486	8 748 937,80	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
16	ООО "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	ООО	нет	4B02-02-00069-L	RU000A106PW3	2026-08-08	2 992	2 646 424,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
17	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-05-53015-K-0 02P	RU000A107BZ4	2025-03-06	373	368 113,70	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
18	"Группа компаний Самолет", ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-12-14493-A-0 01P	RU000A104Y16	2025-07-11	6 046	5 825 321,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
19	ПАО "ЯТЭК"	1021401062187	1435032049	ПАО	нет	4B02-02-20510-F-0 01P	RU000A102ZH2	2025-04-07	14 785	8 339 627,10	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
20	"Группа компаний Пикер", АО	5077746855049	7703635416	АО	нет	4B02-05-47750-H-0 01P	RU000A102KGG	2024-12-17	7 806	3 834 806,78	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
21	ПАО Группа компаний "Сележа"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-01-87154-H-0 02P	RU000A1041B2	2036-10-29	7 279	6 719 972,80	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
22	"Группа компаний Самолет", ПАО	1187746590283	9731004688	ПАО	нет	4B02-11-16493-A-0 01P	RU000A104JQ3	2028-02-08	8 051	7 737 816,10	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
23	ООО "ВУШ"	1187746542180	9717068640	ООО	нет	4B02-01-00075-L-0 01P	RU000A104WS2	2025-06-25	8 890	8 503 285,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
24	ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	нет	4B020400316B	RU000A103760	2026-06-01	12 021	10 031 524,50	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
25	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-03-00590-R-0 01P	RU000A104ZK2	2025-07-22	7 992	7 207 185,60	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
26	ПАО Группа компаний "Сележа"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-05-87154-H-0 02P	RU000A1053P7	2037-07-30	7 301	5 158 886,60	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
27	ПАО "МТС-Банк"	1027739053704	7702045051	ПАО	нет	4B02-02-02288-B-0 01P	RU000A1051U1	2025-08-01	11 540	10 428 340,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
28	АО "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	нет	4B02-01-55338-H-0 02P	RU000A105VU7	2038-02-03	7 064	6 529 255,20	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
29	ООО "Сэлл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	нет	4B02-02-38160-R-0 02P	RU000A105XK4	2026-03-05	8 967	8 186 871,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
30	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-01-80110-H-0 01P	RU000A105PP9	2025-12-11	5 238	4 952 005,20	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
31	Публичное акционерное общество "Селиддар"	1071402000438	1402047184	ПАО	нет	4B02-01-32694-F-0 01P	RU000A105CS1	2025-10-29	18 957	17 466 979,80	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
32	"Группа компаний Пикер", АО	5077746855049	7703635416	АО	нет	4B02-06-67750-H-0 01P	RU000A104735	2025-12-04	4 972	4 614 016,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
33	ООО "ОКЕЙ Финанс"	1217800076955	7806586560	ООО	нет	4B02-01-00618-R-0 01P	RU000A105FM7	2032-11-01	10 199	9 013 876,20	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
34	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-08-55234-E-0 01P	RU000A106888	2026-05-13	11 426	10 546 196,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
35	ПАО "Каршеринг Россия"	1237700701534	9718236471	ПАО	нет	4B02-02-00078-L-0 01P	RU000A106A86	2026-05-22	9 840	8 928 816,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
36	АО "Софтлайн"	1027736009333	7736227885	АО	нет	4B02-01-45848-H-0 02P	RU000A106A78	2026-02-20	17 986	16 433 808,20	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	
37	ООО "ОКЕЙ"	1027810304950	7826067713	ООО	нет	4B02-05-36415-R-0 01P	RU000A106AH6	2033-05-16	8 982	7 962 543,00	Московская биржа MMBF-PTC	Уровень 1	

38	ООО "Борей Капитал"	1227700520959	9731098069	ООО	нет	4B02-01-10676-R-0 01P	RU000A105ZX2	2026-03-19	19 090	17 205 817,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
39	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-02-80110-H-0 01P	RU000A105TSS	2026-01-24	5 240	4 905 688,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
40	ПАО "ЕвроТранс"	1125029011117	5029169023	ПАО	нет	4B02-03-80110-H-0 01P	RU000A1061K1	2027-03-14	8 736	7 999 555,20	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
41	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	нет	4B02-04-00590-R-0 01P	RU000A106540	2026-04-17	11 155	10 230 250,50	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
42	ПАО Группа компаний "Севежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	нет	4B02-02-87154-H-0 03P	RU000A105SP3	2038-01-15	4 574	3 749 307,80	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
43	АО "СТМ"	1076672030820	6672241304	АО	нет	4B02-02-55323-E-0 01P	RU000A103G00	2026-07-22	19 095	16 062 714,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
44	АО "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	нет	4B02-03-55338-H-0 01P	RU000A103QH9	2026-09-15	7 056	6 297 480,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
45	ООО "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	нет	4B02-04-00554-R-0 01P	RU000A106E20	2026-08-25	6 015	5 431 545,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
46	ООО "ВУШ"	1187746542180	9717068840	ООО	нет	4B02-02-00075-L-0 01P	RU000A106HB4	2026-07-02	10 202	9 143 032,40	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
47	ПАО "ТГК-14"	1047550031242	7534018889	ПАО	нет	4B02-02-22451-F-0 01P	RU000A106MWO	2027-07-27	5 707	5 144 289,80	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
48	ООО "ТЛОРАКС"	1137746785098	7717761040	ООО	нет	4B02-01-00060-L	RU000A1053W3	2025-08-18	2 507	2 348 557,60	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
49	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	нет	4B02-02-23849-R-0 01P	RU000A106DP3	2033-06-03	16 473	14 545 659,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
50	ООО "ТР-Лизинг"	1110280040617	0278181110	ООО	нет	4B02-02-00371-R-0 02P	RU000A106EP1	2032-05-06	4 541	3 884 825,50	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
51	АО "Коммерческая недвижимость ФПК Транзит-Иванд"	1097746603680	7726637843	АО	нет	4B02-06-71794-H-0 02P	RU000A106B62	2025-05-05	3 315	3 112 453,50	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
52	ПАО "ТГК-14"	1047550031242	7534018889	ПАО	нет	4B02-01-22451-F-0 01P	RU000A1066J2	2026-04-30	10 234	9 634 287,60	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
53	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	Непубличное акционерное общество	нет	4B02-03-53015-K-0 02P	RU000A106JV8	2025-07-10	18 900	17 690 400,00	Московская биржа MMBB-PTC	Уровень 1	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	420 594 771,63	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	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	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	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	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	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	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительно-управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Применение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	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)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	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	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	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	19	20	21
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код 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	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	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	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	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 индо базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпущка	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	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	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)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код 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
1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.	643	4322 от 10.08.2022	2037-01-20	АО Актив (брокер)	7813067004		1027806881585	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	87 082,20	87 082,20	Уровень 1						-

2	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Аэрофюзэлс 0662T02	2024-05-31	АО "Аэрофюзэлс"	7714216826	1037739400764	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Левобережный, улица Флотская, дом 5 корпус А, офис 505	643	163 389,44	163 389,44	Уровень 1					RU000A107AW3	-
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ИВУШ 1P2	2024-07-04	ООО "ВУШ"	9717068640	1187746542180	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Загоренная, дом 12 строение 1	643	188 022,86	188 022,86	Уровень 1					RU000A106HB4	
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Аэрофл БО1	2024-06-13	Аэрофлот, ПАО	7712040126	1027700092661	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Арбат, улица Арбат, дом 1	643	337 354,40	337 354,40	Уровень 1					RU000A103943	
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Балтийский лизинг оббП08	2024-06-17	ООО "Балтийский лизинг"	7826705374	1027810273545	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Екатеринбургский, улица 10-я Красноармейская, дом 22 литера А	643	72 820,53	72 820,53	Уровень 1					RU000A106EM8	
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Борец Капитал 001P-01	2024-06-20	ООО "Борец Капитал"	9731098069	1227700520959	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Кунцево, улица Молдавская, дом 5, офис 531	643	440 024,50	440 024,50	Уровень 1					RU000A105ZX2	
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ВИС ФИНАНС оббП05	2024-06-13	ООО "ВИС ФИНАНС"	4705081944	1194704013350	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Гатчинский, городское поселение Гатчинское, город Гатчина, улица 7 Армии, дом 22а, этаж 2 помещение 28	643	204 500,34	204 500,34	Уровень 1					RU000A107D33	
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ВУШ 1P1	2024-06-26	ООО "ВУШ"	9717068640	1187746542180	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Загоренная, дом 12 строение 1	643	213 715,60	213 715,60	Уровень 1					RU000A104WS2	
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ГК Пионер БО 001P-05	2024-06-18	"Группа компаний "Пионер", АО	7703635416	5077746855049	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Малая Пироговская, дом 3, этаж 4, помещение 1, комната 18	643	76 889,10	76 889,10	Уровень 1					RU000A102KG6	

10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Джи-групп ОББПОЗ	2024-07-02	АО "Джи-групп"	1660359180	1211600013866	Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Журналистов, здание 62Б, помещение 21	643	82 385,90	82 385,90	Уровень 1					RU000A106Z38
11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Каршеринг Руссия ОББПОЗ	2024-06-04	ПАО "Каршеринг Руссия"	9718236471	1237700701534	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Преображенское, улица Электроводская, дом 27 строение 1А	643	92 583,36	92 583,36	Уровень 1					RU000A106UW3
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЛЕГЕНДА БО 001P-04	2024-07-09	ООО "Легенда"	7840438730	1107847309063	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пулковский меридиан, улица Стартовая, дом 8 литера А, офис 307, кабинет 1	643	92 864,82	92 864,82	Уровень 1					RU000A102Y66
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МВ ФИНАНС 001P-04	2024-07-19	ООО "МВ ФИНАНС"	9701168311	1207700495749	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12 корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5	643	167 548,10	167 548,10	Уровень 1					RU000A106540
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МВ Финанс-001P-03	2024-07-23	ООО "МВ ФИНАНС"	9701168311	1207700495749	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12 корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5	643	102 777,12	102 777,12	Уровень 1					RU000A104ZK2
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	МТС-Банк-001P-02	2024-08-02	ПАО "МТС-Банк"	7702045051	1027739053704	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Давитловский, проспект Андропова, дом 18 корпус 1	643	84 588,20	84 588,20	Уровень 1					RU000A105IU1
16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Новые технологии ОББПОЗ	2024-08-13	ООО "Новые технологии"	1652009537	1031652403122	Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), муниципальный район Чистопольский, городское поселение город Чистополь, город Чистополь, улица К.Маркса, здание 168С	643	111 990,56	111 990,56	Уровень 1					RU000A106PW3
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ПИК К 1P2	2024-06-12	ООО "ПИК-Корпорация"	7703255661	1027739093843	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Баррикадная, дом 19 строение 1	643	97 935,31	97 935,31	Уровень 1					RU000A1016Z3

18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Пионер 1Р6	2024-06-06	"Группа компаний "Тюнер", АО	7703635416	507774685049	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, улица Малая Пироговская, дом 3, этаж 4, помещение 1, комната 18	643	136 033,92	136 033,92	Уровень 1					RU000A104735
19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	РЕСО-Лизинг об6П22	2024-06-14	ООО "РЕСО-Лизинг"	7709431786	1037709061015	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Нагорный, проезд Нагорный, дом 6 строение 8	643	826 450,41	826 450,41	Уровень 1					RU000A106DP3
20	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СамолетР11	2024-08-13	"Группа компаний "Самолет", ПАО	9731004688	1187746590283	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, деревня Газдоры, улица Липовой Роши, дом 1 корпус 3, помещение 18, комната 3	643	302 556,58	302 556,58	Уровень 1					RU000A104JQ3
21	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	СамолетР12	2024-07-12	"Группа компаний "Самолет", ПАО	9731004688	1187746590283	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, деревня Газдоры, улица Липовой Роши, дом 1 корпус 3, помещение 18, комната 3	643	107 558,34	107 558,34	Уровень 1					RU000A104YT6
22	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сележа Групп-002Р-05R	2024-08-15	ПАО Группа компаний "Сележа"	9703024202	1207700498279	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10	643	227 937,22	227 937,22	Уровень 1					RU000A1053P7
23	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Селектел об6П03	2024-08-16	ООО "Селектел"	7842393933	1089847357126	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Московская застава, улица Цветочная, дом 21 литера А	643	338 371,44	338 371,44	Уровень 1					RU000A106R95
24	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Селигдар1Р	2024-10-30	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1402047184	1071402000438	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Алданский, городское поселение город Алдан, город Алдан, улица 28 Пикет, дом 12	643	168 338,16	168 338,16	Уровень 1					RU000A105CS1
25	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Синара Транспортные Машины 1Р2	2024-07-24	АО "СТМ"	6672241304	1076672030820	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, строение 51, помещение 634	643	582 588,45	582 588,45	Уровень 1					RU000A103G00
26	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Сэтл Групп-002Р-02-6об	2024-06-06	ООО "Сэтл Групп"	7810245481	1027804904445	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Панское, набережная Ушаковская, дом 3 корпус 1 строение 1, офис 509 А	643	254 752,47	254 752,47	Уровень 1					RU000A105X64
27	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ТГК-14 об6П01	2024-08-01	ПАО "ТГК-14"	7534018889	1047550031242	Российская Федерация, Забайкальский край, городской округ город Чита, город Чита, улица Профсоюзная, дом 23	643	113 802,08	113 802,08	Уровень 1					RU000A1066J2

28	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ХКФБанк-4-5о6	2024-06-03	ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	7735057951			1027700280937	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Беговой, улица Правды, дом 8 корпус 1	643	231 885,09	231 885,09	Уровень 1					RU000A103760	
29	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЭР-Телеком Холдинг об62ГЮ3	2024-07-11	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	5902202276			1065902028620	Российская Федерация, Пермский край, городской округ Пермский, город Пермь, шоссе Космонавтов, дом 111и корпус 2	643	310 716,00	310 716,00	Уровень 1					RU000A106JV8	
30	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	Эталон-Финанс АО БО-ПЮ3	2024-06-18	АО "Эталон-Финанс"	7705619586			1047796714646	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Алексеевский, улица Новоалексеевская, дом 16 строение 5, офис К-2	643	128 419,20	128 419,20	Уровень 1					RU000A103QH9	
31	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	643	ЯТЭК 1Р-2	2024-10-07	ПАО "ЯТЭК"	1435032049			1021401062187	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Вилюйский, городское поселение посёлок Кысыл-Сыр, посёлок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4	643	117 836,45	117 836,45	Уровень 1					RU000A102ZH2	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 463 718,15	6 463 718,15	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--------------	--------------------------	--	--	---	------------------	---	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	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)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	кредиторская задолженность	643	001-2031/СД от 27.01.2022	2024-06-17	АО Актив (СД)	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	14 032,76	14 032,76	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						
2	кредиторская задолженность	643	ПДУ № 4920 от 31.03.2022	2024-06-24	ООО "УС"ДОХОДЪ"	1027810309328	7826685368		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 62	643	108 753,90	108 753,90	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						
3	кредиторская задолженность	643	001-2031/СР от 27.01.2022	2024-06-17	АО Актив (СР)	1027806881585	7813067004		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Васильевский, проспект Малый В.О., дом 43 корпус 2 литера В, помещение 31	643	14 032,76	14 032,76	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 1						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	136 819,42	136 819,42	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	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	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	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	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2

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

Бородатова Маргарита Витальевна
(инициалы, фамилия)

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

Марков Яков Григорьевич
(инициалы, фамилия)

ООО «УК ДСХСДЪ» ОГРН 1027810200328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-08678-001000 от 14 ноября 2009 г. Внимание! (Внимание инвесторам (клиентам)!) Уменьшается доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Предоставленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование предоставленных стратегий управления сопровождается заключением им анкеты определения индивидуального инвестиционного профиля. Ознакомьтесь с подробной информацией о фонде, а также с правилами доверительного управления фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно! адресу Управляющей компании: 191178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru по телефону (812) 635-68-63.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов ДСХСДЪ Сбонд: Корпоративные облигации РФ (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31.03.2022 №4920)