

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

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 декабря 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

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 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Технологии» | 4099 | 45292558 | |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 30.12.2025 | 840-USD |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 73 154,92 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 73 154,92 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 9 552,18 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 63 602,74 |

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 | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| | |
|----------|---|
| | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
| | 1 |
| Значение | 73 154,92 |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 83,51 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 37,98 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 37,98 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 45,53 |
| Общая величина обязательств | 13 | 83,51 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 73 071,41 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 93 820 209,39000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 0,0008 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

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 | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|----------|------------|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | | 643 | 80 | 643-RUB | Счет доверительного управления | 8 887,93 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563 | | 643 | | 643-RUB | Клиринговый | 664,25 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "СПБ БАНК" | 1037700041323 | | 643 | | 840-USD | Счет доверительного управления | 63 602,74 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | x | 73 154,92 | x | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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 и 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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NXP Semiconductors NV | 528 | 98-1144352 | | NL0009538784 | ESVUFN | 978-EUR | 4 172 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| 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 и 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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Adobe Inc. | 840 | 77-0019522 | | US00724F1012 | ESVUFR | 840-USD | 1 832 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Advanced Micro Devices Inc | 840 | 94-1692300 | | US0079031078 | ESVUFR | 840-USD | 3 985 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Airbnb, Inc. | 840 | 26-3051428 | | US0090661010 | ESVUFR | 840-USD | 4 997 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Alphabet Inc | 840 | 61-1767919 | | US02079K1079 | ESNUFR | 840-USD | 5 232 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Alphabet Inc | 840 | 61-1767919 | | US02079K3059 | ESVUFR | 840-USD | 5 624 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Analog Devices Inc | 840 | 04-2348234 | | US0326541051 | ESVUFR | 840-USD | 3 274 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Apple Inc | 840 | 94-2404110 | | US0378331005 | ESVUFR | 840-USD | 4 952 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| 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 и 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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Applied Materials Inc | 840 | 94-1655526 | | US0382221051 | ESVUFR | 840-USD | 6 578 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Autodesk Inc | 840 | 94-2819853 | | US0527691069 | ESVUFR | 840-USD | 2 881 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| BROADCOM INC | 840 | 35-2617337 | | US11135F1012 | ESVUFR | 840-USD | 8 530 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Cadence Design Systems Inc | 840 | 77-0148231 | | US1273871087 | ESVUFR | 840-USD | 2 691 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 840 | 45-3788918 | | US22788C1053 | ESVUFR | 840-USD | 4 168 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Datadog, Inc. | 840 | 27-2825503 | | US23804L1035 | ESVUFR | 840-USD | 7 095 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| eBay Inc. | 840 | 77-0430924 | | US2786421030 | ESVUFR | 840-USD | 14 308 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| 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 и 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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Electronic Arts Inc | 840 | 94-2838567 | | US2855121099 | ESVUFR | 840-USD | 4 922 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Meta Platforms, Inc. | 840 | 20-1665019 | | US30303M1027 | ESVUFR | 840-USD | 3 084 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Fortinet Inc | 840 | 77-0560389 | | US34959E1091 | ESVUFR | 840-USD | 4 898 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Intel Corporation | 840 | 94-1672743 | | US4581401001 | ESVUFR | 840-USD | 22 577 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Intuit Inc. | 840 | 77-0034661 | | US4612021034 | ESVUFN | 840-USD | 1 373 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Lam Research Corporation | 840 | 94-2634797 | | US5128073062 | ESVUXR | 840-USD | 10 310 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Marvell Technology, Inc. | 840 | 85-3971597 | | US5738741041 | ESVUFR | 840-USD | 10 024 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| 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 и 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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| MercadoLibre, Inc. | 840 | 98-0212790 | | US58733R1023 | ESVUFR | 840-USD | 519 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Microsoft Corporation | 840 | 91-1144442 | | US5949181045 | ESVUFR | 840-USD | 2 749 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Microchip Technology Inc | 840 | 86-0629024 | | US5950171042 | ESVUFR | 840-USD | 8 327 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Micron Technology, Inc. | 840 | 75-1618004 | | US5951121038 | ESVUFR | 840-USD | 11 338 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Netflix Inc | 840 | 77-0467272 | | US64110L1061 | ESVUFR | 840-USD | 16 200 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| NVIDIA Corporation | 840 | 94-3177549 | | US67066G1040 | ESVUFR | 840-USD | 19 030 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| ON Semiconductor Corporation | 840 | 36-3840979 | | US6821891057 | ESVUFR | 840-USD | 6 827 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| 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 и 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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Palo Alto Networks, Inc. | 840 | 20-2530195 | | US6974351057 | ESVUFR | 840-USD | 8 946 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| PayPal Holdings, Inc. | 840 | 47-2989869 | | US70450Y1038 | ESVUFR | 840-USD | 10 561 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| QUALCOMM Incorporated | 840 | 95-3685934 | | US7475251036 | ESVUFR | 840-USD | 4 057 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Texas Instruments Incorporated | 840 | 75-0289970 | | US8825081040 | ESVUFR | 840-USD | 4 082 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| The Trade Desk, Inc. | 840 | 27-1887399 | | US88339J1051 | ESVUFR | 840-USD | 8 425 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Zscaler, Inc. | 840 | 26-1173892 | | US98980G1022 | ESVUFR | 840-USD | 4 940 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Zoom Communications, Inc. | 840 | 61-1648780 | | US98980L1017 | ESVUFR | 840-USD | 12 025 | | Иное | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |

| 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 и 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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| x | x | 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)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 172 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 832 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 985 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 997 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 5 232 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 5 624 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 274 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 952 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 6 578 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 881 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 8 530 |

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 691 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 168 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 7 095 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 14 308 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 922 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 084 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 898 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 22 577 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 373 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 10 310 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 10 024 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 519 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 749 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 8 327 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 11 338 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 16 200 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 19 030 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 6 827 |

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 8 946 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 10 561 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 057 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 082 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 8 425 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 4 940 |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 12 025 |

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 (последнее - при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу) - сумма | 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 |
| Расчеты по погашению паев | 643-RUB | Распоряжение УК о погашении паев от 14.10.2025 19:40:00 | | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 37,62 | 37,62 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | 37,62 | 37,62 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.**Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

| Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании | Фактический адрес | Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности |
|---|---|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал» | 7743304530 | 1197746380138 | 21-000-1-01027 | 03.09.2019 | 125040, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д. 7 | Аванкор: паевые фонды 3 |