

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 августа 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Облигации»	4458	57605220	RU000A1039N1

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.08.2024	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	13 914 293,64
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	13 914 293,64
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	13 914 293,64

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	2 587 280 046,18
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2 280 142 516,1
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 255 742 203,12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	241 883 200
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	65 254 330,08

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	46 788 000
по сделкам	08.02	46 788 000

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	2 647 982 339,82

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 178 034,09
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 402
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 176 632,09
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	299 352,7
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	299 352,7
Общая величина обязательств	13	2 477 386,79

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 645 504 953,03
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	451 336 892,65784
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5,8615

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	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
Акционерное общество "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449			643-RUB	Счет доверительного управления	13 714 591,51	Рыночные котировки (уровень 1)	
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1067711004481			643-RUB	Клиринговый счет	199 702,13	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	13 914 293,64	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

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	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличные акционерные общества	Нет	4-09-01326-B	RU000A107A69	04.08.2025	267	24 400 312,98	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"	1031652403122	1652009537	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00069-L	RU000A105DL4	02.11.2027	57 010	54 263 828,3	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент"	114732800324 0	7328079149	Общество с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-01-001 09-L-001P	RU000A10 6UM4	04.09.2025	30 000	28 986 900	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "А101"	112774647434 9	7704810149	Общество с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-01-001 43-L-001P	RU000A10 8KU4	16.05.2027	57 979	58 673 008,6 3	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро"	112265103000 6	2634807221	Общество с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-01-004 35-R-001P	RU000A10 6P63	06.08.2026	50 867	44 927 769,0 8	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общество с ограниченной ответственностью "РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС"	1197746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	39 346	18 656 299,36	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ ФИНАНС"	1217800076955	7806586560	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00618-R-001P	RU000A105FM7	01.11.2032	49 886	42 825 634,42	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЕКС"	1025001549286	5012000639	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-02800-A	RU000A104BU2	19.12.2024	57 537	57 593 961,63	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Софтлайн"	1027736009333	7736227885	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-45848-H-002P	RU000A106A78	20.02.2026	50 819	46 417 058,22	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-55338-H-002P	RU000A105VU7	03.02.2038	74 195	67 404 673,6	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЮВЕЛИТ"	1214400005225	4400005628	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-87270-H-001P	RU000A105PK0	23.12.2025	47 657	45 308 939,61	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"	1187746542180	9717068640	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00075-L-001P	RU000A106HB4	02.07.2026	38 717	34 548 340,61	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "КАРШЕРИНГ РУССИЯ"	1237700701534	9718236471	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-00078-L-001P	RU000A106A86	22.05.2026	117 362	103 963 954,08	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"	1110280040617	0278181110	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00371-R-002P	RU000A106EP1	06.05.2032	70 016	53 750 583,04	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Общество с ограниченной ответственностью "БРУСНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ"	118665805247 0	6685151087	Общество с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-02-004 92-R-002P	RU000A10 7UU5	28.03.2027	67 120	64 451 980	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"	122770052095 9	9731098069	Общество с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-02-006 76-R-001P	RU000A10 7BR1	25.11.2025	48 840	50 208 985,2	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНА Я КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"	109272300044 6	2723115222	Непубличн ые акционерн ые общества	Нет	4B02-02-328 31-F-001P	RU000A10 3RJ3	19.09.2025	56 453	27 397 205,4 3	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-36160-R-002P	RU000A105X64	05.03.2026	47 584	44 063 259,84	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-00554-R-001P	RU000A1060Y4	31.03.2026	70 310	64 973 471	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ДЖИ-ГРУПП"	1211600013866	1660359180	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-03-10609-P-001P	RU000A106Z38	29.09.2026	95 350	91 182 251,5	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"	1064205128745	4205119220	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-03-12414-F-001P	RU000A105CM4	26.10.2027	51 077	44 454 356,18	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-36160-R-002P	RU000A1084B2	14.03.2027	50 000	46 580 000	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	15.09.2026	61 802	56 462 307,2	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС"	1027200786524	7203126844	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00490-R-001P	RU000A103828	05.06.2025	77 725	34 757 438,58	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00554-R-001P	RU000A106EZ0	25.08.2026	80 519	71 338 223,62	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00590-R-001P	RU000A106540	17.04.2026	73 086	67 817 961,12	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-36241-R-003P	RU000A107WL0	28.02.2034	22 610	23 389 592,8	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ"	1076672030820	6672241304	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-04-55323-E-001P	RU000A1082Y8	10.03.2029	58 400	55 390 648	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-87154-H-002P	RU000A104UA4	11.05.2037	47 771	42 241 029,04	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	1065902028620	5902202276	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-05-53015-K-002P	RU000A107BZ4	06.03.2025	65 572	65 748 388,68	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЛИЗИНГ"	1027801531031	7802131219	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-00380-R-001P	RU000A106SF2	24.08.2026	80 000	72 390 400	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-36419-R	RU000A1049Y7	11.12.2025	222 676	232 482 651,04	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	1065902028620	5902202276	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-06-53015-K-002P	RU000A1087A7	14.03.2029	83 838	80 284 107,18	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	5077746855049	7703635416	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-06-67750-H-001P	RU000A104735	04.12.2025	70 000	66 994 200	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-16419-A-001P	RU000A108Y86	24.06.2027	50 000	50 729 500	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ"	1047796985631	7706561875	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-09-36193-R-001P	RU000A1092S9	10.07.2027	47 268	46 833 928,5	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-55010-D-001P	RU000A107MM9	21.01.2026	22 309	21 644 191,8	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-13-16493-A-001P	RU000A107RZ0	24.01.2027	46 100	43 439 569	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-15-16493-A-001P	RU000A109874	30.07.2027	37 611	38 628 377,55	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	21.10.2025	44 125	16 490 395	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-21-01669-A-001P	RU000A103C95	23.06.2031	43 900	36 775 469	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B020400316B	RU000A103760	01.06.2026	49 552	41 271 365,28	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 280 142 516,1	х	х	х

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	Код ISIN ценной бумаги	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
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26244RMFS	RU000A1074G2	15.03.2034	290 000	241 883 200	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	241 883 200	х	х	х

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
RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"	7717151380	1097799013652	91 848	65 254 330,08	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	65 254 330,08	х	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	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
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1112353 8803 от 30.08.2024	02.09.2024	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	46 788 000	46 788 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	19,03	02.09.2024 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	46 788 000	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	46 788 000	46 788 000	х	х	х	х	х	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	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

Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор № 2-077-21-ДУ-ПИФ от 28.04.2021.	06.09.2024	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, 115162, Москва г, ул. Шаболовка, д. 31Стрб	643	55 000	55 000	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ № 4458 от 10.06.2021.	20.09.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"	1197746380138	7743304530		Российская Федерация, 125040, Москва г, ул. Грузинский Вал, д. 7	643	2 121 632,09	2 121 632,09	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 176 632,09	2 176 632,09	х	х	х	х	х	х	х	х

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 наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	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)