

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 31 января 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	31.01.2024	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	1 513 595,15
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 513 595,15
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 513 595,15

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	2 932 862 206,55
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2 932 862 206,55
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 817 328 239,65
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

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	31 893 175,41
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	31 893 175,41
облигации иностранных государств	03.01.02	31 893 175,41

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	104 923 943,84
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	62 586,15
по сделкам	08.02	104 810 586,5
прочая	08.04	50 771,19

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	3 071 192 920,95

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 925 499,93
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 387,8
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 924 112,13
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	35 645,12
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	35 645,12
Общая величина обязательств	13	1 961 145,05

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3 069 231 775,9
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	539 175 403,61625
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5,6925

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	1 513 595,15	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	1 513 595,15	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	900	85 156 002	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R	RU000A106375	05.04.2028	30 165	30 377 964,9	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью ТАМИ И КО	1037727018449	7727245824	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00044-L	RU000A103Q08	25.03.2025	80 241	53 185 339,62	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	58 900	59 420 676	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"	118774654218 0	9717068640	Общество с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-01-000 75-L-001P	RU000A10 4WS2	25.06.2025	44 527	44 622 733,0 5	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котиловки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ"	116774648594 0	7731316845	Общество с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-01-001 08-L-001P	RU000A10 74Q1	17.04.2025	49 074	49 738 461,9 6	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котиловки (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	30 216 000	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котиловки (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 "ФЭС-Агро"	1122651030006	2634807221	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00435-R-001P	RU000A106P63	06.08.2026	50 867	50 965 681,98	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС"	1197746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	49 138	35 762 882,09	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00554-R-001P	RU000A102952	12.10.2027	54 172	54 202 336,32	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЬ ДАТА-ЦЕНТРОВ "СЕЛЕКТЕЛ"	1089847357126	7842393933	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00575-R-001P	RU000A102SG9	22.02.2024	43 182	44 549 142,12	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	47 216 600,14	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	58 000	57 373 600	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-02998-B-001P	RU000A103RT2	24.09.2024	37 528	36 251 297,44	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-36160-R-002P	RU000A1053A9	13.08.2025	41 006	40 429 045,58	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	49 924 585,6	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличн ые акционерн ые общества	Нет	4B02-01-553 38-H-002P	RU000A10 5VU7	03.02.2038	74 195	74 437 617,6 5	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЮВЕЛИТ"	1214400005225	4400005628	Непубличн ые акционерн ые общества	Нет	4B02-01-872 70-H-001P	RU000A10 5PK0	23.12.2025	53 507	53 160 274,6 4	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "КАРШЕРИНГ РУССИЯ"	1237700701534	9718236471	Публичное акционерн ое общество	Нет	4B02-02-000 78-L-001P	RU000A10 6A86	22.05.2026	117 362	114 693 188, 12	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"	1110280040617	0278181110	Общество с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-02-003 71-R-002P	RU000A10 6EP1	06.05.2032	70 016	64 219 375,3 6	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 "СЕТЬ ДАТА-ЦЕНТРОВ "СЕЛЕКТЕЛ"	1089847357126	7842393933	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00575-R-001P	RU000A105FS4	11.11.2025	29 394	28 867 259,52	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00590-R-001P	RU000A103HT3	07.08.2024	99 617	93 883 045,48	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"	1027802506742	7804016807	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-01671-D-001P	RU000A1046N6	03.12.2024	71 688	71 882 274,48	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Джи-груп"	1211600013866	1660359180	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-10609-P-001P	RU000A105Q97	27.06.2024	53 002	53 543 150,42	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Непубличное акционерное общество "Первое клиентское бюро"	1092723000446	2723115222	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-32831-F-001P	RU000A103RJ3	19.09.2025	56 908	38 815 239,56	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-36160-R-002P	RU000A105X64	05.03.2026	47 584	46 212 629,12	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	72 500	70 709 250	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Джи-груп"	1211600013866	1660359180	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-03-10609-P-001P	RU000A106Z38	29.09.2026	95 350	97 251 279	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	48 580 356,24	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-20510-F-001P	RU000A1070L0	09.10.2026	60 000	61 175 400	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	26.11.2024	41 483	20 354 878,44	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	57 143 365,24	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	78 538	45 411 928,21	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 "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00554-R-001P	RU000A106EZ0	25.08.2026	80 519	78 968 204,06	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	48 107	41 953 633,63	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	27.09.2024	17 145	6 626 028,15	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	49 400	49 523 994	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	80 000	82 344 800	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	5077746855049	7703635416	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-05-67750-H-001P	RU000A102KG6	17.12.2024	52 454	34 391 832,28	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-87154-H-002P	RU000A1053P7	30.07.2037	90 716	73 677 720,88	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЛИЗИНГ"	1027801531031	7802131219	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-00380-R-001P	RU000A106SF2	24.08.2026	80 000	79 083 200	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	244 000	250 121 960	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	24.02.2026	40 323	37 558 051,89	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"	5077746855049	7703635416	Непублич ные акционерн ые общества	Нет	4B02-06-677 50-H-001P	RU000A10 4735	04.12.2025	70 000	67 774 700	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	102781027354 5	7826705374	Общество с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-08-364 42-R-001P	RU000A10 6EM8	31.05.2033	87 900	82 926 618	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	102550000373 7	5503067018	Непубличн ые акционерн ые общества	Нет	4B02-10-001 70-B-001P	RU000A10 5HN1	01.12.2025	35 203	33 756 508,7 3	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	118774659028 3	9731004688	Публичное акционерн ое общество	Нет	4B02-11-164 93-A-001P	RU000A10 4JQ3	08.02.2028	54 331	55 901 165,9	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
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-55010-D-001P	RU000A107MM9	21.01.2026	50 000	50 369 000	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	49 525	18 034 528,75	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	91 500	80 117 400	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 932 862 206,55	х	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.2. Облигации иностранных государств

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	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RZ3	DBFUFB	11.09.2030	643-RUB	42 501	31 893 175,41	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	31 893 175,41	х	х	х

Подраздел 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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) зadolженности	Код валюты зadolженности	Основание возникновения зadolженности	Дата окончания срока погашения зadolженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская зadolженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская зadolженность (по документу -основанию) - сумма	Уровень иерархии и 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

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 9500627069 от 31.01.2024	01.02.2024	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	104 810 000	104 810 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15,5	01.02.2024 0:00:00	RU000A0JW4Z1	104 810 000	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	104 810 000	104 810 000	x	x	x	x	x	x	x

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.	07.02.2024	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом 31, стр. Б	643	55 000	55 000	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты с Управля ющей компание й	643-RUB	ПДУ № 4458 от 10.06.202 1.	21.02.20 24	Обществ о с ограниче нной ответств енность ю "Тинькоф ф Капитал"	11977463 80138	77433045 30		Российск ая Федерац ия, 125212, Москва г, ш Головинс кое, д. 5, к. 1, этаж 19, помещен ие 19018	643	1 856 612 ,13	1 856 61 2,13	по вознагра ждениям (комисси ям)	Модель оценки, использу ющая значител ьный объем ненаблю даемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 911 612 ,13	1 911 612 ,13	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

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)