

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 мая 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	31.05.2024	643-RUB

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	189 290,58
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	189 290,58
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	189 290,58

#### 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	2 850 420 329,09
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2 625 001 065,49
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 573 719 373,49
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	156 813 400
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	68 605 863,6

#### 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
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	<b>30 295 009,2</b>
по сделкам	08.02	28 461 015,3
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	1 833 993,9

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	2 880 904 628,87

#### Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>2 245 401,98</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 193,2
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 244 208,78
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	<b>159 179,06</b>
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	159 179,06
Общая величина обязательств	13	2 404 581,04

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 878 500 047,83
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	497 700 908,58216
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5,7836

# 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 "РАЙФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449			643-RUB	Счет доверительного управления	3 759,3	Рыночные котировки (уровень 1)	
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481			643-RUB	Клиринговый счет	185 531,28	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>189 290,58</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 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-В	RU000A107A69	04.08.2025	550	51 281 692	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	37 574	22 300 544,74	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	54 312 286,8	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ"	1167746485940	7731316845	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00108-L-001P	RU000A1074Q1	17.04.2025	49 063	48 531 157,08	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент"	1147328003240	7328079149	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00109-L-001P	RU000A106UM4	04.09.2025	30 000	29 313 900	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А101"	1127746474349	7704810149	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00143-L-001P	RU000A108KU4	16.05.2027	80 000	80 000 000	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 "ФЭС-Агро"	1122651030006	2634807221	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00435-R-001P	RU000A106P63	06.08.2026	50 867	46 931 928,88	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	39 346	18 493 013,46	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	44 342 168,82	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	57 674 620	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	46 671 153,22	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	68 977 607,6	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	53 507	51 662 613,71	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	39 427	36 112 372,11	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	106 874 531,68	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	60 350 291,2	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "БРУСНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ"	1186658052470	6685151087	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00492-R-002P	RU000A107UU5	28.03.2027	62 120	61 383 256,8	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"	1227700520959	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00676-R-001P	RU000A107BR1	25.11.2025	48 840	50 019 974,4	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-01671-D-001P	RU000A1046N6	03.12.2024	60 014	60 475 507,66	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
Акционерное общество "Джи-групп"	1211600013866	1660359180	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-10609-P-001P	RU000A105Q97	27.06.2024	48 351	32 924 773,98	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"	1092723000446	2723115222	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-32831-F-001P	RU000A103RJ3	19.09.2025	56 908	33 121 025,08	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	44 886 463,04	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	66 260 144	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	93 623 211,5	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	45 996 881,58	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	56 700	56 893 347	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	47 868 500	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	56 338 703,2	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	40 139 094,26	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	73 238 472,02	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	74 666	69 724 604,12	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 "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-36241-R-003P	RU000A107WL0	28.02.2034	22 610	23 403 158,8	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	58 408 176	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	48 229	45 047 815,16	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	66 400	68 026 136	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	26 250 997,71	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	67 385 659,12	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	74 062 400	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	242 677	262 984 211,36	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	85 000	84 878 450	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	66 924 200	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	102781027354 5	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-364 42-R-001P	RU000A10 6EM8	31.05.2033	43 900	40 950 359	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "АВТО ФИНАНС БАНК"	102550000373 7	5503067018	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-10-001 70-B-001P	RU000A10 5HN1	01.12.2025	6	5 606,4	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	102160201397 1	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-550 10-D-001P	RU000A10 7MM9	21.01.2026	37 745	37 616 667	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	118774659028 3	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-13-164 93-A-001P	RU000A10 7RZ0	24.01.2027	57 600	55 911 744	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
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A10OZ91	21.10.2025	47 125	17 436 250	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	38 985 395	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 625 001 065,49	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	185 000	156 813 400	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	156 813 400	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	68 605 863,6	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	68 605 863,6	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 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
Погашение купона облигации, сумма к получению	643-RUB	Решение о выпуске	31.05.2024	Акционерное общество "АВТО ФИНАНС БАНК"	5503067018		1025500003737	Российская Федерация, 109028, Москва г, наб. Серебрянская, д. 29	643	1 833 993,9	1 833 993,9	Рыночные котировки (уровень 1)						
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 10559957339 от 31.05.2024	03.06.2024	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	28 461 000	28 461 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15,76	03.06.2024 0:00:00	RU000A0JW4Z1	28 461 000	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 294 993,9	30 294 993,9	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 кредитной 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.	07.06.2024	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)						
------------------------------	---------	------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------------------	---------------	------------	------------------------------------------------------------------	-----	--------	--------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--



## 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)

## Сопроводительная информация к отчетности.

### Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

<b>Полное фирменное наименование управляющей компании</b>	<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании</b>	<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании</b>	<b>Номер лицензии управляющей компании</b>	<b>Дата предоставления лицензии управляющей компании</b>	<b>Фактический адрес</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал»	7743304530	1197746380138	21-000-1-01027	03.09.2019	125212, Российская Федерация, Москва г, шоссе Головинское, д. 5, к. 1, этаж 19, пом.19018