

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 июля 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	31.07.2025	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	74 993,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	74 993,45
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	11 390,71
в иностранной валюте	01.01.02	63 602,74

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	197 822,49
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	197 822,49
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	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	

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	
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	272 815,94

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	813,6
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	813,6
Общая величина обязательств	13	813,6

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	272 002,34
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	347 482 257,00000
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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	10 124,14	Рыночные котировки (уровень 1)	
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый счет	1 266,57	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	74 993,45	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29016RMFS	RU000A1025B5	23.12.2026	15 900	197 822,49	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	197 822,49	x	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 финансовых инструментов в (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 финансовых инструментов в (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)	

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 финансовых инструментов в (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
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	4 952		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
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)	

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 финансовых инструментов в (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
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)	
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)	

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 финансовых инструментов в (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
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)	
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)	

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 финансовых инструментов в (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
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	1 620		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)	
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)	

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 финансовых инструментов в (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
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)	
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
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
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

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 338
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 620
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		19 030
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 827
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 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 в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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 в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	ПДУ № 4099 от 13.07.2020	21.08.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Т- КАПИТАЛ"	1197746380138	7743304530		Российская Федерация, Москва, г. вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Грузинский Вал, д. 7	643	813,6	813,6	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	813,6	813,6	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Школенок Илья Фёдорович

(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