

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 27 февраля 2026 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 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Индекс МосБиржи» | 4100 | 45292572 | RU000A101X76 |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 27.02.2026 | 643-RUB |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 676 991,63 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 676 991,63 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 676 991,63 |

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 | 14 340 771 780,09 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 14 340 771 780,09 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 14 340 771 780,09 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 25 058 000 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 58 000 |
| по сделкам | 08.02 | 25 000 000 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|---|
| | 1 |
| Значение | 14 366 506 771,72 |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|-------------------|--|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 8 158 582,45 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 8 158 582,45 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 74 707,89 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 74 707,89 |
| Общая величина обязательств | 13 | 8 233 290,34 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|-------------------|---|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 14 358 273 481,38 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 2 176 121 107,62849 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 6,5981 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|-----|------------|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | | 643 | 80 | 643-RUB | Счет доверительного управления | 192 747,3 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563 | | 643 | | 643-RUB | Клиринговый | 484 244,33 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | 676 991,63 | х | х |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|--|---|--|-----------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ" | 1027700092661 | 7712040126 | Публичное акционерное общество | 1-01-00010-A | RU0009062285 | Обыкновенные | 1 458 460 | 81 454 991 | Публичное акционерное общество "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 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|---|--|-----------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | Публичное акционерное общество | 1-01-00077-A | RU0009024277 | Обыкновенные | 372 564 | 1 943 293 824 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО" | 1027700302420 | 7705035012 | Публичное акционерное общество | 1-01-00085-A | RU0008958863 | Обыкновенные | 13 918 000 | 31 809 589 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1024800823123 | 4823006703 | Публичное акционерное общество | 1-01-00102-A | RU0009046452 | Обыкновенные | 1 235 810 | 138 287 139 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество | 1-01-00124-A | RU0008943394 | Обыкновенные | 1 290 310 | 83 263 704,3 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 1028600584540 | 8602060555 | Публичное акционерное общество | 1-01-00155-A | RU0008926258 | Обыкновенные | 12 242 500 | 269 579 850 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 1027700149124 | 7740000076 | Публичное акционерное общество | 1-01-04715-A | RU0007775219 | Обыкновенные | 643 260 | 149 654 439 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ" | 1187746794366 | 7725497022 | Публичное акционерное общество | 1-01-10601-Z | RU000A0Z ZM04 | Обыкновенные | 272 630 | 25 878 039,6 | Публичное акционерное общество "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 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|---|--|-----------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ" | 1027739028712 | 7702060116 | Публичное акционерное общество | 1-01-10613-A | RU000A0JXNU8 | Обыкновенные | 548 310 | 42 027 961,5 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП" | 1193926010398 | 3906382033 | Публичное акционерное общество | 1-01-16625-A | RU000A100K72 | Обыкновенные | 107 688 | 52 837 117,2 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" | 1203900011974 | 3906394938 | Публичное акционерное общество | 1-01-16677-A | RU000A1025V3 | Обыкновенные | 3 696 310 | 149 256 997,8 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК" | 1233900010585 | 3900015862 | Публичное акционерное общество | 1-01-16753-A | RU000A106YF0 | Обыкновенные | 191 714 | 60 035 239,1 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЭДХАНТЕР" | 1233900011124 | 3900016369 | Публичное акционерное общество | 1-01-16755-A | RU000A107662 | Обыкновенные | 38 692 | 115 921 232 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 1233900014699 | 3900019850 | Публичное акционерное общество | 1-01-16777-A | RU000A107T19 | Обыкновенные | 229 355 | 1 101 133 355 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т-ТЕХНОЛОГИИ" | 1242500004383 | 2540283195 | Публичное акционерное общество | 1-01-16784-A | RU000A107UL4 | Обыкновенные | 206 223 | 713 944 026 | Публичное акционерное общество "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 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|---|--|-----------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС" | 1243900006591 | 3900026494 | Публичное акционерное общество | 1-01-16802-A | RU000A108KL3 | Обыкновенные | 35 762 | 52 584 444,8 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5" | 1247700463911 | 9722079341 | Публичное акционерное общество | 1-01-16812-A | RU000A108X38 | Обыкновенные | 154 019 | 372 802 989,5 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИАН" | 1243900011520 | 3900031141 | Публичное акционерное общество | 1-01-16918-A | RU000A10ANA1 | Обыкновенные | 59 845 | 36 337 884 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗОН" | 1253900010374 | 3900045916 | Публичное акционерное общество | 1-01-17182-A | RU000A10CW95 | Обыкновенные | 83 436 | 395 862 102 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество | 1-01-40155-F | RU0007288411 | Обыкновенные | 3 972 525 | 654 989 922 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС" | 1068400002990 | 7703389295 | Публичное акционерное общество | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | Обыкновенные | 236 018 | 591 461 108 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ" | 5177746006510 | 9718077239 | Публичное акционерное общество | 1-01-85307-H | RU000A103X66 | Обыкновенные | 34 899 | 43 442 275,2 | Публичное акционерное общество "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 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|--|---|--|-----------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ" | 1027700070518 | 7736050003 | Публичное акционерное общество | 1-02-00028-A | RU0007661625 | Обыкновенные | 10 884 667 | 1 382 896 942,35 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | 7706107510 | Публичное акционерное общество | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | Обыкновенные | 909 185 | 357 036 949,5 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ" | 1023501236901 | 3528000597 | Публичное акционерное общество | 1-02-00143-A | RU0009046510 | Обыкновенные | 151 585 | 146 188 574 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 6316031581 | Публичное акционерное общество | 1-02-00268-E | RU000A0DKVS5 | Обыкновенные | 501 072 | 597 778 896 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | 7729355614 | Публичное акционерное общество | 1-02-00739-A | RU000A0Z ZFU5 | Обыкновенные | 32 651 | 75 525 028,1 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 1027739137084 | 7713011336 | Публичное акционерное общество | 1-02-01556-A | RU000A0J P7J7 | Обыкновенные | 271 354 | 128 214 765 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 1027700190572 | 7736216869 | Публичное акционерное общество | 1-02-06556-A | RU000A0J RKT8 | Обыкновенные | 13 026 | 89 905 452 | Публичное акционерное общество "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 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|---|--|-----------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ" | 1077424000686 | 7424024375 | Публичное акционерное общество | 1-02-33010-D | RU000A0JPP37 | Обыкновенные | 49 937 000 | 40 289 171,6 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ЮНИПРО" | 1058602056985 | 8602067092 | Публичное акционерное общество | 1-02-65104-D | RU000A0JNGA5 | Обыкновенные | 569 000 | 924 625 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1027402166835 | 7414003633 | Публичное акционерное общество | 1-03-00078-A | RU0009084396 | Обыкновенные | 2 660 160 | 83 662 032 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА | 1021601623702 | 1644003838 | Публичное акционерное общество | 1-03-00161-A | RU0009033591 | Обыкновенные | 1 088 147 | 592 822 485,6 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1021400967092 | 1433000147 | Публичное акционерное общество | 1-03-40046-N | RU0007252813 | Обыкновенные | 1 962 070 | 78 659 386,3 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС" | 1022302933630 | 2320109650 | Публичное акционерное общество | 1-04-33498-E | RU000A0JPNM1 | Обыкновенные | 44 081 300 | 143 859 322,55 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество | 1-05-01669-A | RU000A0DQZE3 | Обыкновенные | 3 873 000 | 53 648 796 | Публичное акционерное общество "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 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|--|---|--|-------------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 1027739387411 | 7702077840 | Публичное акционерное общество | 1-05-08443-Н | RU000A0JR4A1 | Обыкновенные | 861 540 | 158 351 052 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК" | 1144400000425 | 4401116480 | Публичное акционерное общество | 10100963В | RU000A0ZAC4 | Обыкновенные | 5 788 800 | 79 943 328 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739555282 | 7734202860 | Публичное акционерное общество | 10101978В | RU000A0JUG31 | Обыкновенные | 10 523 900 | 63 585 403,8 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 1027800000140 | 7831000027 | Публичное акционерное общество | 10300436В | RU0009100945 | Обыкновенные | 149 310 | 51 068 499,3 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 10301481В | RU0009029540 | Обыкновенные | 5 666 321 | 1 790 217 456,74 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество | 10401000В | RU000A0JP5V6 | Обыкновенные | 6 461 775 | 560 558 981,25 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 1028600584540 | 8602060555 | Публичное акционерное общество | 2-01-00155-А | RU0009029524 | Привилегированные | 5 485 490 | 248 163 567,6 | Публичное акционерное общество "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 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|---|--|-------------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ" | 1027700049486 | 7706061801 | Публичное акционерное общество | 2-01-00206-A | RU0009091573 | Привилегированные | 46 819 | 66 791 985,4 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА | 1021601623702 | 1644003838 | Публичное акционерное общество | 2-03-00161-A | RU0006944147 | Привилегированные | 191 896 | 99 632 403,2 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 20301481B | RU0009029557 | Привилегированные | 1 093 753 | 345 188 446,8 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | 14 340 771 780,09 | x | x | x |

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 в пределах места нахождения должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|----------------------------------|--------------------|---|------------|---|---------------|---|-----|------------|------------|--------------------------------|---------------|------|--------------------|--------------|------------|---|---|
| Сделки РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 15709613771 от 27.02.2026 | 02.03.2026 0:00:00 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | 125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 25 000 000 | 25 000 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | Репо обратное | 15,2 | 02.03.2026 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 25 000 000 | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 000 000 | 25 000 000 | x | 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 в пределах места нахождения кредитора | Код страны | Обязательства (по справочной стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному осованию) - сумма | Категория кредитной задолженности | Уровень в иерархии справочной 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 со Спец.депозитарием | 643-RUB | Договор № 2-053-20-ДУ-ПИФ от 15.05.2020 | 06.03.2026 0:00:00 | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | | 115162, г Москва, ул. Шаболовка, д. 31Стрб | 643 | 540 297,55 | 540 297,55 | 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 (при наличии) 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 |
| Сундукова Ирина Валерьевна | 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 отчитываемой 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 |