

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 28 февраля 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | | |
|----------|------------|---------|
| Значения | 28.02.2025 | 643-RUB |
|----------|------------|---------|

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| | | |
|--|----------|------------------|
| Денежные средства – всего | 01 | 97 327,66 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 97 327,66 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 97 327,66 |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| | | |
|---|----------|--------------------------|
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 11 441 847 570,92 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 11 441 847 570,92 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 11 441 847 570,92 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| | | |
|--|-------|----------------------|
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 114 928 944,7 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 58 000 |
| по сделкам | 08.02 | 114 870 944,7 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| | |
|----------|-------------------|
| Значение | 11 556 873 843,28 |
|----------|-------------------|

Раздел 4. Обязательства.

| | | |
|--|-------|---------------------|
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 6 391 310,16 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 20 962,8 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 6 370 347,36 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 615 695,44 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 615 695,44 |
| Общая величина обязательств | 13 | 7 007 005,6 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| | | |
|---|----|---------------------|
| Стоимость чистых активов | 14 | 11 549 866 837,68 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 1 650 088 057,55658 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 6,9995 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------|
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | | 643 | 80 | 643-RUB | Счет доверительного управления | 13,74 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563 | | 643 | | 643-RUB | Клиринговый счет | 97 313,92 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | x | 97 327,66 | x | x |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.7. Акции российских акционерных обществ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|---------------|---|--------------------------------------|--|
| Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИ ЙСКИЕ АВИАЛИНИИ" | 1027700092661 | 7712040126 | Публичное акционерное общество | 1-01-00010-A | RU0009062 285 | Обыкновенн ые | 1 037 090 | 75 666 086,4 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | Публичное акционерное общество | 1-01-00077-A | RU0009024 277 | Обыкновенн ые | 211 889 | 1 580 691 940 | 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 | RU0008958 863 | Обыкновенн ые | 12 715 000 | 32 753 840 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСК ИЙ КОМБИНАТ" | 1024800823123 | 4823006703 | Публичное акционерное общество | 1-01-00102-A | RU0009046 452 | Обыкновенн ые | 1 129 840 | 176 842 556,8 | 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 обществ - Количество в составе активов | Акции российских 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 "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество | 1-01-00124-A | RU0008943394 | Обыкновенные | 887 050 | 63 406 334 | 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 | 11 310 800 | 310 651 122 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА | 1217700192687 | 7726476459 | Публичное акционерное общество | 1-01-01286-G | RU000A106T36 | Обыкновенные | 59 060 | 26 157 674 | 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 | 590 370 | 146 913 574,5 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 1027739028712 | 7702060116 | Публичное акционерное общество | 1-01-10613-A | RU000A0JXNU8 | Обыкновенные | 351 670 | 35 219 750,5 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | Публичное акционерное общество | 1-01-16419-A | RU000A0Z ZFS9 | Обыкновенные | 28 662 | 21 582 486 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 1187746590283 | 9731004688 | Публичное акционерное общество | 1-01-16493-A | RU000A0Z ZG02 | Обыкновенные | 9 674 | 13 417 838 | 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 обществ - Количество в составе активов | Акции российских 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 "ЭН+ ГРУП" | 1193926010398 | 3906382033 | Публичное акционерное общество | 1-01-16625-A | RU000A10 0K72 | Обыкновенные | 102 067 | 47 971 490 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" | 1203900011974 | 3906394938 | Публичное акционерное общество | 1-01-16677-A | RU000A10 25V3 | Обыкновенные | 3 363 460 | 131 780 362,8 | 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 | RU000A10 6YF0 | Обыкновенные | 167 738 | 54 917 421,2 | 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 | RU000A10 7662 | Обыкновенные | 35 952 | 137 696 160 | 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 | RU000A10 7T19 | Обыкновенные | 101 488 | 448 171 008 | 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 | RU000A10 7UL4 | Обыкновенные | 141 931 | 464 682 094 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Селигдар" | 1071402000438 | 1402047184 | Публичное акционерное общество | 1-01-32694-F | RU000A0J PR50 | Обыкновенные | 505 920 | 25 215 052,8 | 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 "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество | 1-01-40155-F | RU0007288411 | Обыкновенные | 3 187 100 | 437 971 282 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Мечел" | 1037703012896 | 7703370008 | Публичное акционерное общество | 1-01-55005-E | RU000A0DKXV5 | Обыкновенные | 203 220 | 23 081 727,6 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | Публичное акционерное общество | 1-01-55038-E | RU000A0JPKH7 | Обыкновенные | 46 987 000 | 25 363 582,6 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Полус" | 1068400002990 | 7703389295 | Публичное акционерное общество | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | Обыкновенные | 15 960 | 306 432 000 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | Публичное акционерное общество | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | Обыкновенные | 20 980 | 103 588 750 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 | 4716016979 | Публичное акционерное общество | 1-01-65018-D | RU000A0JPNN9 | Обыкновенные | 415 830 000 | 33 790 345,8 | 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 | 31 738 | 50 190 473,2 | 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 обществ - Количество в составе активов | Акции российских 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 | 10 407 080 | 1 745 267 316 | 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 | 313 251 | 175 357 909,8 | 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 | 137 742 | 184 794 667,2 | 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 | 446 579 | 560 545 960,8 | 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 | RU000A0JP7J7 | Обыкновенные | 258 656 | 168 876 502,4 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1027700190572 | 7736216869 | Публичное акционерное общество | 1-02-06556-A | RU000A0JRKT8 | Обыкновенные | 13 066 | 87 868 850 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Южуралзолото Групп Компаний" | 1077424000686 | 7424024375 | Публичное акционерное общество | 1-02-33010-D | RU000A0JPP37 | Обыкновенные | 1 915 000 | 1 383 396 | 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 обществ - Количество в составе активов | Акции российских 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 "Юнипро" | 1058602056985 | 8602067092 | Публичное акционерное общество | 1-02-65104-D | RU000A0JNGA5 | Обыкновенные | 15 741 000 | 39 305 277 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1027402166835 | 7414003633 | Публичное акционерное общество | 1-03-00078-A | RU0009084396 | Обыкновенные | 2 465 780 | 95 573 632,8 | 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 | 628 220 | 457 909 558 | 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 | 1 326 910 | 80 171 902,2 | 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 | 42 209 000 | 157 988 287 | 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 | 3 620 000 | 61 836 840 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 1027739387411 | 7702077840 | Публичное акционерное общество | 1-05-08443-N | RU000A0JR4A1 | Обыкновенные | 788 590 | 171 108 258,2 | 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 обществ - Количество в составе активов | Акции российских 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 "Совкомбанк" | 1144400000425 | 4401116480 | Публичное акционерное общество | 10100963В | RU000A0Z ZAC4 | Обыкновенные | 3 669 000 | 60 410 085 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | 7734202860 | Публичное акционерное общество | 10101978В | RU000A0J UG31 | Обыкновенные | 9 548 100 | 95 815 183,5 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 1027800000140 | 7831000027 | Публичное акционерное общество | 10300436В | RU0009100 945 | Обыкновенные | 152 270 | 59 430 981 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 10301481В | RU0009029 540 | Обыкновенные | 5 166 060 | 1 585 980 420 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество | 10401000В | RU000A0J P5V6 | Обыкновенные | 1 653 666 | 149 607 163,02 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 1028600584540 | 8602060555 | Публичное акционерное общество | 2-01-00155-А | RU0009029 524 | Привилегированные | 5 050 280 | 285 972 105 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | Публичное акционерное общество | 2-01-00206-А | RU0009091 573 | Привилегированные | 30 700 | 35 857 600 | 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 "Мечел" | 1037703012896 | 7703370008 | Публичное акционерное общество | 2-01-55005-E | RU000A0J PV70 | Привилегированные | 117 490 | 14 433 646,5 | 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 | RU0006944 147 | Привилегированные | 114 206 | 79 281 805,2 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 20301481В | RU0009029 557 | Привилегированные | 1 024 910 | 312 915 272,1 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| х | х | х | х | х | х | х | х | 11 441 847 570,92 | х | х | х |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|-----------------------------------|------------|---|-------------|----------------|---|-----|------------|------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------|---------------|------------|--|
| Сделки РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 1254207 4388 от 28.02.2025 | 03.03.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004 023 | 106771100 4481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 29 346 000 | 29 346 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 21,36 | 03.03.2025 0:00:00 | RU000A0 JW4Z1 | 29 346 000 | |
|-------------------|---------|-----------------------------------|------------|---|-------------|----------------|---|-----|------------|------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------|---------------|------------|--|

| 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 |
| Сделки РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 12542077831 от 28.02.2025 | 03.03.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 29 346 000 | 29 346 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 21,38 | 03.03.2025 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 29 346 000 | |
| Сделки РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 12542083753 от 28.02.2025 | 03.03.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 29 346 000 | 29 346 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 21,41 | 03.03.2025 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 29 346 000 | |

| 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 документальному 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 |
| Сделки РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 12542090463 от 28.02.2025 | 03.03.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 23 377 000 | 23 377 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 21,45 | 03.03.2025 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 23 377 000 | |
| Сделки РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 12543251266 от 28.02.2025 | 03.03.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 2 567 000 | 2 567 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 21,5 | 03.03.2025 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 2 567 000 | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 113 982 000 | 113 982 000 | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

| 1 | |
|-----------------|--|
| Иная информация | На изменение стоимости чистых активов фонда за февраль 2025 года (СЧА увеличилась на 11,24%) существенно повлияло в том числе поступление денежных средств от пайщиков в оплату паев фонда в размере 503 000 000,00 рублей |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| | | | |
|----------------------------|--|------------|---------------|
| Бурганов Вадим Газинурович | 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)

| | | | | | |
|--|------------|---------------|----------------|------------|---|
| 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 |
|--|------------|---------------|----------------|------------|---|