

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 29 ноября 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 «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	29.11.2024	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	49 298 812,61
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	49 298 812,61
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	49 298 812,61
в иностранной валюте	01.01.02	

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	8 483 115 605,1
акции российских акционерных обществ –	02.07	8 483 115 605,1
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	8 483 115 605,1
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

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	142 490 468,6
иностранное депозитарные расписки	03.03	142 490 468,6

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
---	-------	--

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	13 638 555,35
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	58 000
по сделкам	08.02	537 407,85
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	13 043 147,5

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	8 688 543 441,66

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	5 491 613,62
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	184 412,37
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	5 307 201,25
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 042 272,49
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	3 042 272,49
Общая величина обязательств	13	8 533 886,11

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	8 680 009 555,55
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 571 839 473,43891

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	5,5222

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
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1067711004481		80	643-RUB	Клиринговый счет	49 298 812,61	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	49 298 812,61	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) выпуск	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
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень 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	1 037 090	54 053 130,80	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные	226 913	1 556 623 180,00	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	11 029 000	23 177 443,50	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	899 410	112 012 521,40	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенные	887 050	48 202 297,00	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	1028600584540	8602060555	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU0008926258	Обыкновенные	11 218 300	268 902 651,00	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА	1217700192687	7726476459	Публичное акционерное общество	1-01-01286-G	RU000A106T36	Обыкновенные	64 437	28 890 328,95	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные	444 010	80 632 216,00	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXN U8	Обыкновенные	351 670	30 437 038,50	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	1-01-16419-A	RU000A0ZZF S9	Обыкновенные	29 028	17 889 956,40	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A0ZZG 02	Обыкновенные	9 089	9 234 424,00	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"	1193926010398	3906382033	Публичное акционерное общество	1-01-16625-A	RU000A100K 72	Обыкновенные	98 459	28 666 337,85	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	RU000A1025 V3	Обыкновенные	3 497 770	121 250 197,05	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Международная компания Публичное акционерное общество "ВК"	1233900010585	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A106Y F0	Обыкновенные	163 338	44 950 617,60	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"	1233900014699	3900019850	Публичное акционерное общество	1-01-16777-A	RU000 A107T 19	Обыкновенные	104 202	345 950 640,00	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТКС ХОЛДИНГ"	1242500004383	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A	RU000 A107U L4	Обыкновенные	141 007	335 906 875,40	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5"	1247700463911	9722079341	Публичное акционерное общество	1-01-16812-A	RU000 A108X 38	Обыкновенные	36 393	102 082 365,00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	
Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	1-01-32694-F	RU000 A0JPR 50	Обыкновенные	459 310	17 049 587,20	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	RU000 728841 1	Обыкновенные	3 187 100	360 014 816,00	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-55005-E	RU000 A0DKX V5	Обыкновенные	198 297	16 942 495,68	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-E	RU000 A0JPK H7	Обыкновенные	37 882 000	18 391 711,00	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000 A0JNA A8	Обыкновенные	15 960	225 427 020,00	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000 A0JKQ U8	Обыкновенные	20 600	93 142 900,00	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	1-01-65018-D	RU000 A0JPN N9	Обыкновенные	427 680 000	30 390 940,80	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ"	5177746006510	9718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-H	RU000 A103X 66	Обыкновенные	25 661	48 247 812,20	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU000 766162 5	Обыкновенные	8 596 780	1 068 407 818,40	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000 A0J2Q 06	Обыкновенные	313 251	149 686 990,35	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные	138 298	155 308 654,00	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0DKV S5	Обыкновенные	341 991	285 152 095,80	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	Публичное акционерное общество	1-02-01556-A	RU000A0JP7 J7	Обыкновенные	204 956	85 774 086,00	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JRK T8	Обыкновенные	12 359	68 987 938,00	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	8602067092	Публичное акционерное общество	1-02-65104-D	RU000A0JNG A5	Обыкновенные	14 682 000	24 416 166,00	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	2 421 940	79 875 581,20	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	342 317 078,00	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	65 615 699,50	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРРАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPN M1	Обыкновенные	35 973 300	137 435 992,65	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DQZ E3	Обыкновенные	3 221 900	40 502 504,90	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-H	RU000A0JR4 A1	Обыкновенные	531 500	98 242 460,00	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	Публичное акционерное общество	10101978B	RU000A0JUG 31	Обыкновенные	8 589 200	65 183 438,80	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	1027800000140	7831000027	Публичное акционерное общество	10300436B	RU0009100945	Обыкновенные	133 470	42 462 145,80	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные	4 612 450	1 090 613 802,50	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	10401000B	RU000A0JP5V6	Обыкновенные	825 573	57 369 067,77	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	1028600584540	8602060555	Публичное акционерное общество	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегированные	5 047 090	288 643 077,10	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A	RU0009091573	Привилегированные	30 700	31 160 500,00	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	Публичное акционерное общество	2-01-55005-E	RU000A0JPV70	Привилегированные	124 150	10 863 125,00	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	114 206	61 899 652,00	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	20301481B	RU0009029557	Привилегированные	909 480	214 728 228,00	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	8 483 115 605,10	x	x	x

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)	Идентификационн ый номер налогоплательщи ка (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
x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашени я	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинальной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представля	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US69269L1044	EDSXR	40224	Ozon Holdings PLC		12104496Q	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109300810	196	840-USD	117 856 320,00	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US98387E2054	EDSXR	36393	X5 Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010514279	528	978-EUR		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
RCS Trust and Corporate Services Ltd.	398	240440900406			US7496552057	EDSXR	22237	ROS AGRO PLC		HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0104922212	196	978-EUR	24 634 148,60	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	142 490 468,60	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень 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	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		40 224
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		22 237
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		36 393

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	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	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

Начисленные дивиденды	643-RUB	Решение о выплате дивидендов	28.12.2024	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТКС ХОЛДИНГ"		25 40 28 31 95		Российская Федерация, 690922, Приморский Край, Остров Русский, п. Мелководный, д. 2	996	13 043 147,50	13 043 147,50	Рыночные котировки (уровень 1)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 043 147,50	13 043 147,50	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
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) кред	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Расч еты со Спе ц.де пози тари ем	643-RUB	Дого вор № 2- 053- 20- ДУ- ПИФ от 15.05 .2020 .	06.12 .2024	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИР ОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	1027 7390 3928 3	7705 3800 65		Рос сийс кая Фед ерац ия, 1151 62, Моск ва г., ул. Шаб олов я, д. 1	643	60 000	60 000	по вознагражде ниям (комиссиям)	Модель оценки, использующа я значительны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)						
Расч еты с Упра вля юще й комп ание й	643-RUB	ПДУ № 4100 от 13.07 .2020 .	20.12 .2024	Общество с ограниченной ответственно стью "Т-КАПИТАЛ"	1197 7463 8013 8	7743 3045 30		Рос сийс кая Фед ерац ия, 1250 40, Моск ва г., ул. Груз инск ий	643	5 247 201,2 5	5 247 201,25	по вознагражде ниям (комиссиям)	Модель оценки, использующа я значительны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 307 201,2 5	5 307 201,25	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

	1
Иная информация	

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 Р. З.

(инициалы, фамилия)