

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 января 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	31.01.2025	643-RUB
----------	------------	---------

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Денежные средства – всего	01	116 858 957,39
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	116 858 957,39
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	116 858 957,39

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

Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	10 368 358 179,6
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	10 368 358 179,6
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	10 368 358 179,6
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность – всего	08	234 466,04
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	58 000
по сделкам	08.02	6 051,5
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	170 414,54

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Значение	10 485 451 603,03
----------	-------------------

Раздел 4. Обязательства.

Кредиторская задолженность, всего	10	102 411 907,87
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	29 419
владельцам инвестиционных паев	10.2	97 273 500
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	97 273 500
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	5 108 988,87
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	238 349,21
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	238 349,21
Общая величина обязательств	13	102 650 257,08

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	10 382 801 345,95
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 611 446 298,10429
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	6,4432

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	31 583 091,21	Рыночные котировки (уровень 1)	
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый счет	85 275 866,18	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	116 858 957,39	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	65 461 120,8	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	211 827	1 523 671 611	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	30 738 512,5	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	1 115 670	162 129 164,4	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 "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенные	887 050	58 225 962	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	10 545 200	290 414 808	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	64 437	33 893 862	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	580 760	131 977 710	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	30 655 073,9	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	30 406	22 238 948,4	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	12 042	15 702 768	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 "ЭН+ГРУП"	1193926010398	3906382033	Публичное акционерное общество	1-01-16625-A	RU000A10 0K72	Обыкновенные	104 412	38 684 646	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	3 424 490	119 942 762,25	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	173 027	57 964 045	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	35 388	129 838 572	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	98 963	404 610 225,5	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	135 195	412 263 633	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	551 510	23 549 477	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	382 388 258	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	222 590	24 979 049,8	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	26 994 031,5	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	15 960	274 113 000	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	20 533	95 889 110	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	436 040 000	34 612 855,2	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	28 891	54 257 298	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	10 151 180	1 423 093 924,2	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	165 819 416,85	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	136 164	166 800 900	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	435 124	466 365 903,2	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	234 462	162 458 719,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JRK8	Обыкновенные	12 176	85 877 328	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группы Компаний"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-33010-D	RU000A0JPP37	Обыкновенные	1 915 000	1 643 453	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 "Юнипро"	1058602056985	8602067092	Публичное акционерное общество	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Обыкновенные	15 121 000	30 952 687	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	2 442 680	86 568 579,2	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	430 079 412	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	75 262 335,2	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	40 976 700	151 204 023	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	3 718 300	54 223 968,9	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-H	RU000A0JR4A1	Обыкновенные	772 620	159 314 244	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 "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	Публичное акционерное общество	10100963В	RU000A0Z ZAC4	Обыкновенные	3 805 500	56 968 335	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	9 991 200	88 921 680	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	147 240	55 126 656	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	5 120 990	1 438 742 140,5	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	1 590 659	133 933 487,8	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	4 837 640	283 243 822	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	35 427 800	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-Е	RU000A0JPV70	Привилегированные	129 700	14 662 585	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-А	RU0006944147	Привилегированные	114 206	76 289 608	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	20301481В	RU0009029557	Привилегированные	998 470	280 180 666,7	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	10 368 358 179,6	х	х	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Начисленные дивиденды	643-RUB	Решение о выплате дивидендов	30.01.2025	Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА	7726476459		1217700192687	Российская Федерация, 117105, Москва г, ш Варшавское, д. 26, Т/31	643	170 414,54	170 414,54	Рыночные котировки (уровень 1)						
Фондовый рынок	643-RUB	Договор №Г000-Б-133617 от 07.07.2023	31.05.2035	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7744001497		1027700167110	Российская Федерация, 117420, Москва г, ул. Намёткина, д. 16, к. 1	643	58 000	58 000	Рыночные котировки (уровень 1)						

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
Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка 12194204171 от 31.01.2025	03.02.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	2 737		Рыночные котировки (уровень 1)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	231 151,54	228 414,54	х	х	х	х	х	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев NSD000013886 от 30.01.2025 18:32:58	14.02.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563	7702165310		Российская Федерация, 105066, Москва г, ул. Спартаковская, д. 12	643	97 273 500	97 273 500	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
---------------------------	---------	--	------------	--	---------------	------------	--	--	-----	------------	------------	--------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	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	20
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ № 4100 от 13.07.2020.	21.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"	1197746380138	7743304530		Российская Федерация, 125040, Москва г, ул Грузинский Вал, д. 7	643	5 036 488,87	5 036 488,87	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	102 309 988,87	102 309 988,87	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283
----------------------	--	------------	---------------

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании
(лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей
компании), подписывающего отчетность

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.

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

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
--	------------	---------------	----------------	------------	---