

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 30 мая 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Пассивный Доход»	6287	57553150	RU000A108WX3
--	------	----------	--------------

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Значения	30.05.2025	643-RUB
----------	------------	---------

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Денежные средства – всего	01	193 394,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	193 394,92
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	193 394,92

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

Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	21 059 824 468,6
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	21 059 824 468,6
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	21 059 824 468,6
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	140 114 373
облигации международных финансовых организаций	03.02	140 114 373

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность – всего	08	873 794 806,62
по сделкам	08.02	870 705 000
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	3 089 806,62

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Значение	22 073 927 043,14
----------	-------------------

Раздел 4. Обязательства.

Кредиторская задолженность, всего	10	362 782 273,49
владельцам инвестиционных паев	10.2	348 336 869,86
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	348 336 869,86
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	14 445 403,63
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 496 431,1

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	3 496 431,1
Общая величина обязательств	13	366 278 704,59

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов	14	21 707 648 338,55
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	226 089 697,15156
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	96,0134

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

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый счет	193 394,92	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	193 394,92	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"	123390001469 9	3900019850	Публичное акционерн ое общество	Нет	4B02-01-167 77-A-001P	RU000A10 BF48	11.04.2027	550 000	553 355 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	109774654951 5	7707710865	Общество с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-01-363 83-R-003P	RU000A10 8G05	07.11.2026	805 995	794 831 969, 25	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	102140096709 2	1433000147	Публичное акционерн ое общество	Нет	4B02-01-400 46-N-001P	RU000A10 9L49	02.09.2028	625 000	615 231 250	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	106774634102 4	7708591995	Публичное акционерн ое общество	Нет	4B02-01-551 94-E-002P	RU000A10 9E71	20.08.2027	1 204 700	1 194 038 40 5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"	1117746646269	7722753969	Общество с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-02-004 10-R-001P	RU000A10 9VJ2	10.10.2027	209 890	197 926 270	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	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акционерное общество "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-02998-B-001P	RU000A109QN4	08.09.2029	342 000	340 016 400	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-36400-R-003P	RU000A108JV4	07.05.2028	1 355 545	1 314 702 429,15	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	1047796714646	7705619586	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-55338-H-002P	RU000A109SP5	30.09.2027	845 156	736 029 457,28	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	5177746006510	9718077239	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-85307-H-001P	RU000A10AHJ4	17.12.2026	328 500	332 947 890	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	7812014560	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-00822-J-002P	RU000A108QA3	15.12.2026	248 858	257 568 030	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-04-02790-B-002P	RU000A1077V4	03.11.2033	43 975	43 159 263,75	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-06556-A-001P	RU000A109K40	08.09.2026	728 725	731 552 453	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ДЖИ-ГРУПП"	1211600013866	1660359180	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-04-10609-P-001P	RU000A108TU5	12.12.2026	421 976	388 403 589,44	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	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Публичное акционерное общество "КАРШЕРИНГ РУССИЯ"	1237700701534	9718236471	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-16750-A-001P	RU000A109TG2	08.10.2026	197 940	186 976 103,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-20510-F-001P	RU000A109NF7	17.09.2027	7 291	7 069 353,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-36241-R-003P	RU000A107WLO	28.02.2034	400 000	414 616 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	5321029508	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-00207-A-001P	RU000A109XR1	14.10.2027	187 050	186 071 728,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-00221-A-002P	RU000A108ZH9	15.05.2034	827 901	811 243 631,88	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-00590-R-001P	RU000A109908	06.08.2026	307 772	272 150 468,72	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	7812014560	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-00822-J-002P	RU000A108Q94	13.02.2027	292 700	301 159 030	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-05-02790-B-002P	RU000A108ZT4	05.07.2034	1 169 751	1 149 526 005,21	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	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	23.09.2027	80 849	80 727 726,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ДЖИ-ГРУПП"	1211600013866	1660359180	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-05-10609-P-001P	RU000A109981	31.08.2027	502 309	457 593 452,82	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "СЕЛЕКТЕЛ"	1247800067790	7810962785	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-05-16765-A-001P	RU000A10A7S0	23.05.2027	500 000	517 995 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-36241-R-003P	RU000A108LU2	26.05.2034	30 000	31 102 800	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-55052-E-002P	RU000A1099A2	05.08.2027	501 706	490 357 410,28	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-00554-R-001P	RU000A109KX6	22.09.2027	200 000	176 280 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	7812014560	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-00822-J-002P	RU000A1094E5	28.07.2026	100 000	100 643 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-04715-A-002P	RU000A109312	20.07.2028	376 032	362 603 897,28	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	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-20510-F-001P	RU000A10BBD8	01.04.2027	265 000	270 443 100	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-36419-R	RU000A1049Y7	11.12.2025	150 000	164 359 500	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ"	1087746253781	7709780434	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-00303-R-001P	RU000A1099V8	08.08.2027	796 868	774 077 575,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	7812014560	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-00822-J-002P	RU000A109SZ4	15.04.2027	190 000	193 072 300	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-10797-A-001P	RU000A1094F2	15.07.2027	68 615	66 319 828,25	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-00124-A-001P	RU000A108LF3	02.09.2027	100 040	104 519 791,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-16419-A-001P	RU000A10A7C4	18.11.2027	500 000	526 940 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-08-25642-H-001P	RU000A108WY1	01.01.2027	326 549	330 444 729,57	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	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-00124-A-001P	RU000A1095W4	04.08.2027	199 000	199 071 640	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-00963-B-001P	RU000A109VL8	10.10.2027	473 217	466 218 120,57	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-40155-F	RU000A109TW9	26.09.2029	340 000	331 585 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""	1203900011974	3906394938	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-16677-A-001P	RU000A109JY6	22.08.2029	795 463	753 271 642,48	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	5503067018	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-12-00170-B-001P	RU000A108RP9	18.06.2027	175 167	170 698 489,83	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-12-55010-D-001P	RU000A109JW0	14.09.2027	894 091	886 670 044,7	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-12-55038-E-001P	RU000A106ZU6	04.10.2028	52 813	52 460 209,16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	5503067018	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-13-00170-B-001P	RU000A109KY4	17.09.2027	710 000	696 211 800	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	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-13-55010-D-001P	RU000A109VM6	15.10.2026	194 200	193 104 712	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-14-00146-A-003P	RU000A10BK09	27.04.2027	425 000	431 455 750	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-14-65018-D-001P	RU000A109ZQ8	22.10.2026	161 586	160 228 677,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-21-32432-H-001P	RU000A108DE3	27.04.2029	532 694	488 938 514,84	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-26-01669-A-001P	RU000A106Z46	28.09.2027	150 000	132 511 500	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-30-01669-A-001P	RU000A108GN7	17.08.2028	250 000	207 970 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-31-01669-A-001P	RU000A1098F3	08.11.2028	496 682	413 373 528,14	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	21 059 824 468,6	х	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Международный банк экономического сотрудничества"	9909152102		RU000A108 Q03	DBVUFB	06.06.2034	643-RUB	137 935	140 114 373	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-ПТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	140 114 373	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

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		137 935
--	------------	--	---------

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 и 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 1331076 1996 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	870 705 000	870 705 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,25	02.06.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	870 705 000	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	870 705 000	870 705 000	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 справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты по начислению доходов	643-RUB	Начисление дохода пайщикам ТПАД-ИН-000000005 от 30.05.2025 12:00:00	20.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563	7702165310		Российская Федерация, 105066, Москва г, ул. Спартаковская, д. 12	643	348 336 869,86	348 336 869,86	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ № 6287 от 27.06.2024	24.06.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"	1197746380138	7743304530		125040, Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Грузинский Вал, д. 7	643	14 385 403,63	14 385 403,63	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	362 722 273,49	362 722 273,49	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

Школенок Илья Фёдорович

(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.

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

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