

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 марта 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	31.03.2025	643-RUB
----------	------------	---------

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Денежные средства – всего	01	3 842 627,23
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 842 627,23
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 842 627,23

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

Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	22 091 061 708,66
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	22 091 061 708,66
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	22 091 061 708,66
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	133 387 283,05
облигации международных финансовых организаций	03.02	133 387 283,05

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность – всего	08	476 522 592,62
по сделкам	08.02	472 500 000
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	4 022 592,62

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Значение	22 704 814 211,56
----------	-------------------

Раздел 4. Обязательства.

Кредиторская задолженность, всего	10	471 044 679,09
владельцам инвестиционных паев	10.2	453 577 494,73
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	453 577 494,73
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	17 467 184,36
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 327 900,15

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	2 327 900,15
Общая величина обязательств	13	473 372 579,24

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов	14	22 231 441 632,32
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	233 655 420,50061
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	95,1463

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	3 497 835	Рыночные котировки (уровень 1)	
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый счет	344 792,23	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	3 842 627,23	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	102770019876 7	7707049388	Публичное акционерн ое общество	Нет	4B02-08-001 24-A-001P	RU000A10 8LF3	02.09.2027	100 040	102 200 442, 83	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий»	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
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	783 628 638, 75	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	102140096709 2	1433000147	Публичное акционерн ое общество	Нет	4B02-01-400 46-N-001P	RU000A10 9L49	02.09.2028	1 249 300	1 215 906 21 1	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	1 254 700	1 243 972 31 5	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
Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"	1117746646269	7722753969	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00410-R-001P	RU000A109VJ2	10.10.2027	209 890	195 176 711	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-02998-B-001P	RU000A109QN4	08.09.2029	342 000	335 467 800	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	1 519 720	1 464 812 516,4	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	739 410 081,28	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	RU000A10АНJ4	17.12.2026	328 500	337 645 440	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НИЖНЕКАМСКНЕФТ ЕХИМ"	1021602502316	1651000010	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-00096-A-001P	RU000A109KW8	15.08.2031	1 012 940	997 847 194	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	245 167 435,86	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	43 323 730,25	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 "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-06556-A-001P	RU000A109K40	08.09.2026	728 725	724 410 948	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	387 306 451,84	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "КАРШЕРИНГ РУССИЯ"	1237700701534	9718236471	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-16750-A-001P	RU000A109TG2	08.10.2026	197 940	182 423 483,4	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	8 341	8 114 958,9	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	RU000A107WL0	28.02.2034	400 000	398 004 000	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	184 219 933,5	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	805 696 695,18	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	274 551 090,32	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 "МегаФон"	1027809169585	7812014560	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-00822-J-002P	RU000A108Q94	13.02.2027	292 700	290 027 649	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	1 162 440 056,25	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	23.09.2027	80 849	76 664 255,76	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	449 305 354,32	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	518 645 000	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	30 207 900	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	490 457 751,48	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	167 000 000	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 "МегаФон"	1027809169585	7812014560	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-00822-J-002P	RU000A1094E5	28.07.2026	100 000	102 135 000	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	368 635 450,56	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	156 163 500	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	763 399 544	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	195 169 900	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	66 285 520,75	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	526 340 000	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	339 140 729,44	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 "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-00124-A-001P	RU000A1095W4	04.08.2027	199 000	200 148 230	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	466 454 729,07	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	330 939 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	7725114488	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-11-03349-B-002P	RU000A107S10	29.01.2027	619 994	616 503 433,78	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	761 067 179,88	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	162 197 635,32	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	858 246 891,81	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	53 006 823,71	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 "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	5503067018	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-13-00170-B-001P	RU000A109KY4	17.09.2027	710 000	666 604 800	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-13-55010-D-001P	RU000A109VM6	15.10.2026	194 200	191 298 652	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	159 243 003	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	476 026 012,28	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	135 694 500	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	214 897 500	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-31-01669-A-001P	RU000A1098F3	08.11.2028	496 682	427 429 628,74	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	22 091 061 708,66	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	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	133 387 283,05	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	133 387 283,05	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 документальному основанию) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 12789300954 от 31.03.2025	01.04.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	91 425 000	91 425 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,71	01.04.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	91 425 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 12789307099 от 31.03.2025	01.04.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	158 000 000	158 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,71	01.04.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	158 000 000	

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 в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному 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 12789330322 от 31.03.2025	01.04.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	100 000 000	100 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,7	01.04.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	100 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 12789363505 от 31.03.2025	01.04.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	80 689 000	80 689 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,78	01.04.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	80 689 000	

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 в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному 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 12789363511 от 31.03.2025	01.04.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	19 028 000	19 028 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,78	01.04.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	19 028 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 12789369748 от 31.03.2025	01.04.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	15 000 000	15 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,79	01.04.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	15 000 000	

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 в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному 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 12789425865 от 31.03.2025	01.04.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000	5 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,82	01.04.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	469 142 000	469 142 000	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.

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	Аванкор: Паевые фонды 3
--	------------	---------------	----------------	------------	---	-------------------------