

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 октября 2025 г.**

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Пассивный Доход»	6287	57553150	RU000A108WX3

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Значения	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
	31.10.2025	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	171 313,89
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	171 313,89
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	171 313,89

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	20 663 233 019,26
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	20 238 224 867,26
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 238 224 867,26
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	425 008 152

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	493 975 382,16
облигации международных финансовых организаций	03.02	493 975 382,16

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	1 120 305 363,28
по сделкам	08.02	1 090 890 000,6
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	29 415 362,68

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	22 277 685 078,59

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	321 109 180,92
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	10 700,7
владельцам инвестиционных паев	10.2	301 647 097,87
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	301 647 097,87
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	19 451 382,35
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	4 083 316,56
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	4 083 316,56
Общая величина обязательств	13	325 192 497,48

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	21 952 492 581,11
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	219 776 447,05878
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	99,8856

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	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый счет	171 313,89	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	171 313,89	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ИНН)	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 "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-36383-R-003P	RU000A108G05	07.11.2026	551 000	554 978 220	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-55052-E-003P	RU000A10CSQ2	06.09.2028	330 000	326 528 400	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Межнациональнй 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 "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341024	7708591995	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-55194-E-002P	RU000A109E71	20.08.2027	1 093 072	1 091 465 184,16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-00010-A-002P	RU000A10CS75	24.08.2030	700 000	700 644 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Все Инструменты.ру"	1117746646269	7722753969	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00410-R-001P	RU000A109VJ2	10.10.2027	209 890	211 145 142,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"	1167746497280	7724365841	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00560-R-002P	RU000A10C329	05.07.2027	250 000	253 015 000	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	342 540 360	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-10797-A-002P	RU000A10C5F9	12.07.2027	133 109	134 603 814,07	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"	1233900014699	3900019850	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-16777-A-001P	RU000A10CMT9	26.02.2028	100 000	98 774 000	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	1 037 455	1 039 529 910	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Межнациональнй 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 "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	1047796714646	7705619586	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-55338-H-002P	RU000A109SP5	30.09.2027	683 980	651 429 391,8	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	324 351	335 962 765,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-03-17174-H-001P	RU000A10BQF1	13.05.2035	448 153	464 680 882,64	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	5177746006510	9718077239	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-85307-H-001P	RU000A10BWC6	12.04.2028	290 960	305 641 841,6	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	254 158 675,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-01669-A-002P	RU000A10CU48	05.09.2029	225 000	225 524 250	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	45 863 286,5	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	416 595 806	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Межнациональнй 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 Россия"	1237700701534	9718236471	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-16750-A-001P	RU000A109TG2	08.10.2026	296 645	276 639 261,2	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	642	643 951,68	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-32694-F-001P	RU000A10C5L7	08.01.2028	246 740	256 024 826,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-36383-R-003P	RU000A10CKZ0	13.02.2028	380 000	372 476 000	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	465 100	463 941 901	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	197 127	186 152 939,91	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	1 178 500 737,48	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	81 410 900,55	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Межнациональнй 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 "ДЖИ-ГРУПП"	1211600013866	1660359180	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-05-10609-P-001P	RU000A109981	31.08.2027	502 309	493 674 308,29	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	438 357	462 677 046,36	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	441 084	445 569 824,28	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИННОФАРМ ГРУПП"	1197746673024	9704005675	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-00054-L-001P	RU000A10BZT3	22.06.2028	200 000	205 532 000	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	199 970 000	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	374 005 187,52	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛЕКТЕЛ"	1247800067790	7810962785	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-06-16765-A-001P	RU000A10CU89	14.03.2028	340 000	340 989 400	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-20510-F-001P	RU000A10BBD8	01.04.2027	265 000	274 033 850	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Межнациональнй 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 "Селидар"	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-32694-F-001P	RU000A10D3S6	02.04.2028	196 500	202 514 865	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-36160-R-002P	RU000A10C2L4	24.06.2029	209 799	218 992 392,18	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	771 578	773 190 598,02	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	68 650 679,8	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	494 869	519 884 627,95	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	328 785 860,65	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-36415-R-001P	RU000A10CCN3	28.07.2028	460 000	467 682 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-00124-A-001P	RU000A1095W4	04.08.2027	199 000	207 262 480	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Межнациональнй 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 "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-10-32432-H-002P	RU000A10CR50	30.08.2028	399 507	399 898 516,86	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	705 152	716 187 628,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-55234-E-001P	RU000A10CKY3	11.08.2028	331 511	328 358 330,39	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	179 465 598,18	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	903 255 432,75	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	270 000	276 226 200	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	194 967 090	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	525 236 284	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Межнациональнй 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 "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-26-01669-A-001P	RU000A106Z46	28.09.2027	150 000	142 282 500	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	241 150 000	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	478 910 718,04	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 238 224 867,26	x	x	x

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)	Идентификационный номер налогоплательщика (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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A10C6S0	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	424 800	425 008 152	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	425 008 152	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 идентификатор ценных бумаг (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		RU000A108Q03	DBVUFB	06.06.2034	643-RUB	134 017	137 029 702,16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Международный банк экономического сотрудничества"	9909152102		RU000A10CC99	DBVUFB	23.06.2035	643-RUB	364 000	356 945 680	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

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		134 017
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		364 000

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 налогового плательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахожде- ния должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу- ю основанием) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости			Срок ре- пода второй части сделки	Междун- ародны- й иденти- фикаци- онный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количес- тво ценных бумаг	Примечан- ие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Погашение купона облигации, сумма к получению	643-RUB	Решение о выпуске ЦБ, Облигации российских хозяйственных обществ, 4B02-21-32432-H-001P	31.10.2025	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827		1027739407189	629008, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. САЛЕХАРД, УЛ. РЕСПУБЛИКИ, Д. 73, КОМ. 100	643	29 415 362,68	29 415 362,68	Рыночные котировки (уровень 1)				RU000A108DE3		
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 146230 08710 от 31.10.2025	01.11.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, Г.МОСКВА, ПЕРВОБОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13	643	134 267 000	134 267 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	15,91	01.11.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	134 267 000	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогового плательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахожде- ния должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу- ю основанием) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Срок ре- пода- та второй части сделки	Тип сделки repo	Ставка repo	Междун- ародны- й иденти- фикаци- онный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количес- тво цен- ных бумаг	Примечан- ие
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 146230 08716 от 31.10.2 025	01.11.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	125009, Г.МОСКВА, ПЕРВЫЙ БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, д. 13	643	38 173 000	38 173 000	Рыночные котировки (уровень 1)	repo обратное	15,91	01.11.20 25 0:00:00	RU000A 0JW4Z1	38 173 000		
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 146230 08719 от 31.10.2 025	01.11.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	125009, Г.МОСКВА, ПЕРВЫЙ БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, д. 13	643	49 371 000	49 371 000	Рыночные котировки (уровень 1)	repo обратное	15,91	01.11.20 25 0:00:00	RU000A 0JW4Z1	49 371 000		

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогового плательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахожде- ния должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу- ю основанием) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Срок ре- пода- та второй части сделки	Тип сделки repo	Ставка repo	Междун- ародны- й иденти- фикаци- онный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количес- тво ценных бумаг	Примечан- ие
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 146230 08722 от 31.10.2 025	01.11.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	125009, Г.МОСКВА, ПЕРВЫЙ БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, д. 13	643	36 223 000	36 223 000	Рыночные котировки (уровень 1)	repo обратное	15,91	01.11.20 25 0:00:00	RU000A 0JW4Z1	36 223 000		
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 146230 08728 от 31.10.2 025	01.11.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	125009, Г.МОСКВА, ПЕРВЫЙ БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, д. 13	643	26 808 000	26 808 000	Рыночные котировки (уровень 1)	repo обратное	15,91	01.11.20 25 0:00:00	RU000A 0JW4Z1	26 808 000		

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогового плательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахожде- ния должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу- ю основанием) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Срок ре- пода- та второй части сделки	Тип сделки repo	Ставка repo	Междун- ародны- й иденти- фикаци- онный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количес- тво цен- ных бумаг	Примечан- ие
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 146230 08731 от 31.10.2 025	01.11.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	125009, Г.МОСКВА, ПЕРВЫЙ БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, д. 13	643	12 543 000	12 543 000	Рыночные котировки (уровень 1)	repo обратное	15,91	01.11.20 25 0:00:00	RU000A 0JW4Z1	12 543 000		
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 146230 08734 от 31.10.2 025	01.11.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	125009, Г.МОСКВА, ПЕРВЫЙ БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, д. 13	643	16 234 000	16 234 000	Рыночные котировки (уровень 1)	repo обратное	15,91	01.11.20 25 0:00:00	RU000A 0JW4Z1	16 234 000		

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогового плательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахожде- ния должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу- ю основанием) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Срок ре- пода- та второй части сделки	Тип сделки repo	Ставка repo	Междун- ародны- й иденти- фикаци- онный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количес- тво цен- ных бумаг	Примечан- ие
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 146230 08737 от 31.10.2 025	01.11.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	125009, Г.МОСКВА, ПЕРВЫЙ БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, д. 13	643	30 549 000	30 549 000	Рыночные котировки (уровень 1)	repo обратное	15,91	01.11.20 25 0:00:00	RU000A 0JW4Z1	30 549 000		
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 146230 08740 от 31.10.2 025	01.11.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	125009, Г.МОСКВА, ПЕРВЫЙ БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, д. 13	643	695 490 000	695 490 000	Рыночные котировки (уровень 1)	repo обратное	15,91	01.11.20 25 0:00:00	RU000A 0JW4Z1	695 490 000		

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогового плательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахожде- ния должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу- ю основанием) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Срок ре- пода- та второй части сделки	Междун- ародны- й иденти- фикаци- онный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количес- тво цен- ных бумаг	Примечан- ие	
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 146235 45858 от 31.10.2025	01.11.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	125009, Г.МОСКВА, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, д. 13	643	24 391 000	24 391 000	Рыночные котировки (уровень 1)	repo обратное	15,92	01.11.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	24 391 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 146235 45861 от 31.10.2025	01.11.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	125009, Г.МОСКВА, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, д. 13	643	21 009 000	21 009 000	Рыночные котировки (уровень 1)	repo обратное	15,91	01.11.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	21 009 000	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 114 473 362,68	1 114 473 362,68	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 погашения кредитора	Дата окончания срока погашения кредитора	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер кредитора (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 справедливой стоимости	Тип сделкиrepo	Ставка repo	Срокrepo - дата второй части сделки	Международный идентификатор ценных бумаг (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	ПДУ № 6287 от 27.06.2024	24.11.2025	Владельцы инвестиционных паев	00000000000000	00000000000000		Не применимо	643	301 647 097,87	301 647 097,87	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ № 6287 от 27.06.2024	24.11.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"	1197746380138	7743304530		125040, Г.МОСКОВА, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д. 7	643	18 513 289,68	18 513 289,68	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	320 160 387,55	320 160 387,55	x	x	x	x	x	x	x	

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (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

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)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
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