

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 – Стратегия вечного портфеля в рублях» | 3900 | 43127515 | RU000A1011U5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          |            |         |
|----------|------------|---------|
| Значения | 31.03.2025 | 643-RUB |
|----------|------------|---------|

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

|                                                         |          |            |
|---------------------------------------------------------|----------|------------|
| Денежные средства – всего                               | 01       | 318 419,33 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01    | 318 419,33 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01 | 318 419,33 |

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

|                                                    |          |                  |
|----------------------------------------------------|----------|------------------|
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего         | 02       | 8 777 909 351,45 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02    | 4 449 029 658,05 |
| акции российских акционерных обществ – всего       | 02.07    | 4 328 879 693,4  |
| акции публичных акционерных обществ                | 02.07.01 | 4 328 879 693,4  |
| ипотечные сертификаты участия                      | 02.09.02 |                  |

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         | 87 893 780                                                           |
| иностранное депозитарное расписание         | 03.03      | 87 893 780                                                           |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя           | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                   |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность – всего | 08         | 4 210 408 733,94                                           |
| по сделкам                        | 08.02      | 4 210 408 733,94                                           |

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

| Наименование показателя                                                                                                       | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |            | 1                                               |
| Иное имущество, всего                                                                                                         | 09         | 3 911 576 018                                   |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      | 3 911 576 018                                   |

| Наименование показателя                                                                                 | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                         |            | 1                                               |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02   | 3 911 576 018                                   |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Значение | 16 988 106 302,72 |
|----------|-------------------|

Раздел 4. Обязательства.

|                                                                                                                                                                          |        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10     | 69 844 091,76 |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1   | 144 038,4     |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2   | 40 344 300    |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3 | 40 344 300    |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4   | 29 355 753,36 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11     | 22 451,83     |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02  | 22 451,83     |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13     | 69 866 543,59 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

|                                                                                                                                                             |    |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14 | 16 918 239 759,13   |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15 | 1 928 501 989,37084 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 8,7727              |

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<br>КРЕДИТНАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО<br>"НАЦИОНАЛЬНЫЙ<br>РАСЧЕТНЫЙ<br>ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563 |   | 643 |   | 643-RUB | Клиринговый счет | 21 414,45  | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |   |
| НЕБАНКОВСКАЯ<br>КРЕДИТНАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО<br>"НАЦИОНАЛЬНЫЙ<br>РАСЧЕТНЫЙ<br>ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563 |   | 643 |   | 643-RUB | Клиринговый счет | 297 004,88 | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |   |
| x                                                                                                                 | x             | x | x   | x | x       | x                | 318 419,33 | x                                    | x |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

|                                                  |               |            |           |                  |            |           |                  |                                                                           |                                      |  |
|--------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Министерство<br>финансов Российской<br>Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26245RMFS | RU000A10<br>8EG6 | 26.09.2035 | 1 300 000 | 1 164 644 000    | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1) |  |
| Министерство<br>финансов Российской<br>Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26246RMFS | RU000A10<br>8EE1 | 12.03.2036 | 1 030 000 | 866 889 200      | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1) |  |
| Министерство<br>финансов Российской<br>Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26247RMFS | RU000A10<br>8EF8 | 11.05.2039 | 1 435 505 | 1 264 120 058,05 | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1) |  |
| Министерство<br>финансов Российской<br>Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26248RMFS | RU000A10<br>8EH4 | 16.05.2040 | 1 320 000 | 1 153 376 400    | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1) |  |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5                                                                                                      | 6              | 7                                                                                | 8                                                                    | 9                  | 10                                        | 11         |
| х                                   | х                                                     | х                                               | х                                                       | х                                                                                                      | х              | х                                                                                | 4 449 029 658,05                                                     | х                  | х                                         | х          |

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги                                  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                                                    | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7               | 8                                                                   | 9                                                       | 10                                                         | 11                                        | 12         |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"           | 1027700035769                                         | 7708004767                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-00077-А                                            | RU0009024277                                                                                           | Обыкновенные    | 132 739                                                             | 933 221 539,5                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"                      | 1028600584540                                         | 8602060555                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-00155-А                                            | RU0008926258                                                                                           | Обыкновенные    | 2 891 600                                                           | 74 227 372                                              | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"       | 1233900014699                                         | 3900019850                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16777-А                                            | RU000A107T19                                                                                           | Обыкновенные    | 18 190                                                              | 82 045 995                                              | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т-ТЕХНОЛОГИИ" | 1242500004383                                         | 2540283195                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-16784-А                                            | RU000A107UL4                                                                                           | Обыкновенные    | 36 929                                                              | 124 627 989,2                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги                                                 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7               | 8                                                                   | 9                                                       | 10                                                         | 11                                        | 12         |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298                                         | 8401005730                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-40155-F                                            | RU0007288411                                                                                           | Обыкновенные    | 2 140 000                                                           | 263 476 800                                             | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Полюс"                                              | 1068400002990                                         | 7703389295                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-55192-E                                            | RU000A0JNAA8                                                                                           | Обыкновенные    | 113 500                                                             | 210 542 500                                             | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947                                         | 2309085638                                      | Публичное акционерное общество         | 1-01-60525-P                                            | RU000A0JKQU8                                                                                           | Обыкновенные    | 22 381                                                              | 99 304 497                                              | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Газпром"                                            | 1027700070518                                         | 7736050003                                      | Публичное акционерное общество         | 1-02-00028-A                                            | RU0007661625                                                                                           | Обыкновенные    | 4 099 600                                                           | 598 541 600                                             | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"                        | 1027700043502                                         | 7706107510                                      | Публичное акционерное общество         | 1-02-00122-A                                            | RU000A0J2Q06                                                                                           | Обыкновенные    | 440 969                                                             | 216 471 682,1                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Северсталь"                                         | 1023501236901                                         | 3528000597                                      | Публичное акционерное общество         | 1-02-00143-A                                            | RU0009046510                                                                                           | Обыкновенные    | 61 280                                                              | 71 771 136                                              | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                                            | 1026303117642                                         | 6316031581                                      | Публичное акционерное общество         | 1-02-00268-E                                            | RU000A0DKVS5                                                                                           | Обыкновенные    | 216 682                                                             | 261 318 492                                             | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги                         | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                                           | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6                                                                                                      | 7               | 8                                                                   | 9                                                       | 10                                                         | 11                                        | 12         |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702                                         | 1644003838                                      | Публичное акционерное общество         | 1-03-00161-А                                            | RU0009033591                                                                                           | Обыкновенные    | 263 371                                                             | 177 485 716,9                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"  | 1027739387411                                         | 7702077840                                      | Публичное акционерное общество         | 1-05-08443-Н                                            | RU000A0JR4A1                                                                                           | Обыкновенные    | 478 980                                                             | 95 599 618,2                                            | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России"            | 1027700132195                                         | 7707083893                                      | Публичное акционерное общество         | 10301481В                                               | RU0009029540                                                                                           | Обыкновенные    | 3 613 110                                                           | 1 120 244 755,5                                         | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| х                                                           | х                                                     | х                                               | х                                      | х                                                       | х                                                                                                      | х               | х                                                                   | 4 328 879 693,4                                         | х                                                          | х                                         | х          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN        | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг            | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представленных ценных бумаг | Код страны эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи                                         | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3          | 4                                 | 5                                                       | 6                                                                                                  | 7                                                                                                                    | 8                       | 9                                                 | 10                                                                                   | 11                                       | 12                                         | 13                                                | 14                                                                                                                                 | 15                                              | 16                                              | 17                                              | 18                                                         | 19                                        | 20         |
| The Bank of New York Mellon         | 840        | 13-5160382 |                                   |                                                         | US69269L1044                                                                                       | EDSXFR                                                                                                               | 23 314                  | Ozon Holdings PLC                                 |                                                                                      | 12104496Q                                | Акции иностранных коммерческих организаций |                                                   | CY0109300810                                                                                                                       | 196                                             | 840-USD                                         | 87 893 780                                      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| x                                   | x          | x          | x                                 | x                                                       | x                                                                                                  | x                                                                                                                    | x                       | x                                                 | x                                                                                    | x                                        | x                                          | x                                                 | x                                                                                                                                  | x                                               | x                                               | 87 893 780                                      | x                                                          | x                                         | x          |

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Полное наименование                                              | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1                                                                | 2                                               | 3   | 4                       |
| Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                                      |     | 23 314                  |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)**

| Вид<br>(описание)<br>задолженности | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника                                                                                                                  | Идентификационный номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>должника             | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность (по<br>справедливой<br>стоимости)<br>- сумма | Дебиторская<br>задолженность (по<br>документу<br>-основанию)<br>- сумма | Уровень<br>иерархии<br>и<br>справедливой<br>стоимости | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный код<br>ценной бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                              | 3                                           | 4                                                        | 5                                                                                                                                         | 6                                                                 | 7               | 8                                                                          | 9                                                                                 | 10            | 11                                                                        | 12                                                                      | 13                                                    | 14                    | 15             | 16                                                  | 17                                                                                                                          | 18                            | 19         |
| Сделки<br>РЕПО с<br>КСУ            | 643-RUB                        | Сделка<br>1278707<br>1817 от<br>31.03.2025  | 01.04.2025                                               | НЕБАНКОВСКАЯ<br>КРЕДИТНАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ<br>КОНТРАГЕНТ<br>"НАЦИОНАЛЬНЫЙ<br>КЛИРИНГОВЫЙ<br>ЦЕНТР"<br>(АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО) | 7750004<br>023                                                    |                 | 106771100<br>4481                                                          | Российская<br>Федерация, 125009,<br>Москва г, пер<br>Большой<br>Кисловский, д. 13 | 643           | 3 800 000 000                                                             | 3 800 000 000                                                           | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1)               | репо<br>обратное      | 21,79          | 01.04.2025 0:00:00                                  | RU000A0<br>JW4Z1                                                                                                            | 3 800 000<br>000              |            |
| Сделки<br>РЕПО с<br>КСУ            | 643-RUB                        | Сделка<br>1278721<br>9518 от<br>31.03.2025  | 01.04.2025                                               | НЕБАНКОВСКАЯ<br>КРЕДИТНАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ<br>КОНТРАГЕНТ<br>"НАЦИОНАЛЬНЫЙ<br>КЛИРИНГОВЫЙ<br>ЦЕНТР"<br>(АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО) | 7750004<br>023                                                    |                 | 106771100<br>4481                                                          | Российская<br>Федерация, 125009,<br>Москва г, пер<br>Большой<br>Кисловский, д. 13 | 643           | 58 612 000                                                                | 58 612 000                                                              | Рыночные<br>котировки<br>(уровень<br>1)               | репо<br>обратное      | 21,69          | 01.04.2025 0:00:00                                  | RU000A0<br>JW4Z1                                                                                                            | 58 612 000                    |            |

| 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 12787223928 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        | 303 407 000                                                   | 303 407 000                                                      | Рыночные котировки (уровень 1)              | репо обратное   | 21,69       | 01.04.2025 0:00:00                   | RU000A0JW4Z1                                                                                           | 303 407 000             |            |
| x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                                                                                 | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                                     | x          | 4 162 019 000                                                 | 4 162 019 000                                                    | x                                           | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      | x                       | x          |

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

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

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов                                  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                        | 2                                                                                                                      | 3                                                                                                                 | 4                                                     | 5                                                                                                                          | 6                                         | 7          |
| Золото                   | 460 180                                                                                                                | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1067711004481                                         | 3 911 576 018                                                                                                              | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| x                        | x                                                                                                                      | x                                                                                                                 | x                                                     | 3 911 576 018                                                                                                              | x                                         | x          |

## Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

|                                 |         |                                                              |            |                                                                                              |               |            |   |                                                                                   |     |               |               |                                      |                                                                                 |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по погашению паев       | 643-RUB | Заявка на погашение паев NSD000016654 от 28.03.2025 17:52:28 | 14.04.2025 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563 | 7702165310 |   | Российская Федерация, 105066, Москва г, ул. Спартаковская, д. 12                  | 643 | 40 344 300    | 40 344 300    | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB | ПДУ № 3900 от 07.11.2019 .                                   | 21.04.2025 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"                                         | 1197746380138 | 7743304530 |   | 125040, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д.7 | 643 | 29 295 753,36 | 29 295 753,36 | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| х                               | х       | х                                                            | х          | х                                                                                            | х             | х          | х | х                                                                                 | х   | 69 640 053,36 | 69 640 053,36 | 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<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"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 |
|------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|