

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 28 ноября 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 Облигации» | 4458  | 57605220   | RU000A1039N1   |

### Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 28.11.2025    | 643-RUB   |

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя  | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Денежные средства – всего</b>                               | 01         | <b>5 180 524,5</b>                                 |
| <b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b> | 01.01      | <b>5 180 524,5</b>                                 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации                     | 01.01.01   | 5 180 524,5  |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>  | 02         | <b>5 049 207 496,35</b>   |
| <b>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b> | 02.01      | <b>3 991 494 816,62</b>   |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 3 762 641 662,62  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.02      | 996 439 162,48  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.03      | 61 273 517,25   |
| ипотечные сертификаты участия  | 02.09.02   |   |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
|                         |            | 1  |
|                         |            |  |

| Наименование показателя  | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>   | 08         | <b>74 605 328,3</b>  |
| по сделкам   | 08.02      | 73 000 972,5   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 1 604 355,8  |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|--|
|          | 1  |
| Значение | 5 128 993 349,15   |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>   | 10         | <b>5 902 552,55</b>                               |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 5 902 552,55                                      |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>   | 11         | <b>638 237,61</b>                                 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 638 237,61  |
| Общая величина обязательств  | 13         | 6 540 790,16                                      |

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 5 122 452 558,99                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 672 265 736,11078                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 7,6197                                       |

# 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           | 5 180 524,5            | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                                       | <b>x</b>   | <b>x</b>              | <b>5 180 524,5</b>     | <b>x</b>                                  | <b>x</b>   |

### Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

#### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|--|-----------------------------|---|--|----------------|---|---|--|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                           | 6   | 7  | 8              | 9   | 10  | 11   | 12  | 13         |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс" | 1257700157725   | 9703209122                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4-01-00908-R-001P                                       | RU000A10C3F4   | 29.09.2029     | 127 900   | 129 058 774   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|--|-----------------------------|---|--|----------------|---|---|--|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                           | 6   | 7  | 8              | 9   | 10  | 11   | 12  | 13         |
| Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-5" | 1257700106180   | 9703206788                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4-01-00933-R  | RU000A10DBM5   | 24.06.2030     | 98 000  | 99 794 380  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "А101"  | 1127746474349   | 7704810149                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-01-00143-L-001P                                    | RU000A108KU4   | 16.05.2027     | 34 985  | 35 831 287,15   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "МЕДСКАН"   | 1207700227118   | 7736328675                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-01-00305-G-001P                                    | RU000A10BYZ3   | 22.09.2027     | 29 210  | 30 728 335,8  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро"                                    | 1122651030006   | 2634807221                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-01-00435-R-001P                                    | RU000A106P63   | 06.08.2026     | 44 141  | 42 849 434,34   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"                               | 1227700520959   | 9731098069                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-01-00676-R-001P                                    | RU000A105ZX2   | 19.03.2026     | 115 404   | 114 775 048,2   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"                                      | 1027802506742   | 7804016807                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-01-01671-D-002P                                    | RU000A109PP1   | 24.09.2027     | 67 842  | 68 143 218,48   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо"   | 1077757978814   | 7727620673                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-01-12500-A-002P                                    | RU000A10C6W2   | 19.01.2027     | 28 857  | 29 020 619,19   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Софтлайн"  | 1027736009333   | 7736227885                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-01-45848-H-002P                                    | RU000A106A78   | 20.02.2026     | 18 719  | 18 308 679,52   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|--|-----------------------------|---|--|----------------|---|---|--|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                           | 6   | 7  | 8              | 9   | 10  | 11   | 12  | 13         |
| Акционерное общество "ЭТАЛОН-ФИНАНС"   | 1047796714646   | 7705619586                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-01-55338-H-002P                                    | RU000A105VU7   | 03.02.2038     | 27 303  | 26 917 481,64   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "ЮВЕЛИТ"  | 1214400005225   | 4400005628                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-01-87270-H-001P                                    | RU000A105PK0   | 23.12.2025     | 23 829  | 24 249 105,27   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг"                        | 1112536016801   | 2536247123                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-02-00154-L-001P                                    | RU000A10B0J3   | 19.02.2028     | 39 098  | 42 958 927,5  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" | 1110280040617   | 0278181110                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-02-00371-R-002P                                    | RU000A106EP1   | 06.05.2032     | 53 034  | 49 666 871,34   | 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     | 40 490  | 40 684 352  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"                          | 1027804904445   | 7810245481                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-02-36160-R-002P                                    | RU000A105X64   | 05.03.2026     | 57 874  | 58 470 680,94   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "ЭТАЛОН-ФИНАНС"   | 1047796714646   | 7705619586                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-02-55338-H-002P                                    | RU000A109SP5   | 30.09.2027     | 39 950  | 37 275 347,5  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг"                        | 1112536016801   | 2536247123                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-03-00154-L-001P                                    | RU000A10DHT7   | 03.11.2028     | 80 667  | 80 677 486,71   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|--|-----------------------------|---|--|----------------|---|---|--|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                           | 6   | 7  | 8              | 9   | 10  | 11   | 12  | 13         |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" | 1110280040617   | 0278181110                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-03-00371-R-002P                                    | RU000A10CJ92   | 05.07.2035     | 50 090  | 47 224 351,1  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"                   | 1117746646269   | 7722753969                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-03-00410-R-001P                                    | RU000A109VK0   | 13.04.2027     | 43 169  | 45 711 222,41   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС ФИНАНС"                          | 1194704013350   | 4705081944                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-03-00554-R-001P                                    | RU000A1060Y4   | 31.03.2026     | 62 695  | 63 121 326  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "ДЖИ-ГРУПП"   | 1211600013866   | 1660359180                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-03-10609-P-001P                                    | RU000A106Z38   | 29.09.2026     | 71 515  | 43 136 417,7  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "ЭТАЛОН-ФИНАНС"   | 1047796714646   | 7705619586                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-03-55338-H-001P                                    | RU000A103QH9   | 15.09.2026     | 21 389  | 9 292 023,27  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"                   | 1117746646269   | 7722753969                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-04-00410-R-001P                                    | RU000A10AXP8   | 12.08.2026     | 7 939   | 8 269 659,35  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС ФИНАНС"                          | 1194704013350   | 4705081944                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-04-00554-R-001P                                    | RU000A106EZ0   | 25.08.2026     | 63 940  | 61 534 577,2  | 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   | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|-----------------------------|---|--|----------------|---|---|--|---|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                           | 6   | 7  | 8              | 9   | 10  | 11   | 12  | 13         |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891   | 7703104630                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-04-01669-A-002P                                    | RU000A10CU48   | 05.09.2029     | 180 130   | 181 282 832   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"                           | 1027802506742   | 7804016807                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-04-01671-D-002P                                    | RU000A10DCK7   | 16.10.2028     | 40 000  | 40 948 800  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"                                       | 1027739083580   | 7733015025                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-04-17174-H-001P                                    | RU000A10C5T0   | 01.07.2035     | 25 700  | 26 338 131  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "Аэрофьюэлз"   | 1037739400764   | 7714216826                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-04-29449-H-002P                                    | RU000A10B3S8   | 19.03.2027     | 71 500  | 79 720 355  | 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     | 166 613   | 171 891 299,84  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"                       | 1027804904445   | 7810245481                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-04-36160-R-002P                                    | RU000A10B8M0   | 12.03.2030     | 42 770  | 45 955 081,9  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "ДЖИ-ГРУПП"  | 1211600013866   | 1660359180                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-05-10609-P-001P                                    | RU000A109981   | 31.08.2027     | 20 500  | 20 025 425  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"                  | 1077758081664   | 7706664260                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-05-55319-E-001P                                    | RU000A10BFG2   | 11.04.2030     | 55 000  | 60 762 900  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги                          | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|--|-----------------------------|---|--|----------------|---|---|--|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                           | 6   | 7  | 8              | 9   | 10  | 11   | 12  | 13         |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИННОФАРМ ГРУПП"   | 1197746673024   | 9704005675                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-06-00054-L-001P                                    | RU000A10BZT3   | 22.06.2028     | 81 346  | 83 931 989,34   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЛИЗИНГ"       | 1027801531031   | 7802131219                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-06-00380-R-001P                                    | RU000A106SF2   | 24.08.2026     | 52 348  | 25 697 790,24   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" | 1117746646269   | 7722753969                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-06-00410-R-001P                                    | RU000A10B3Y6   | 09.09.2026     | 21 798  | 22 836 892,68   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "ДЖИ-ГРУПП"                             | 1211600013866   | 1660359180                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-06-10609-P-001P                                    | RU000A10B1Q6   | 28.02.2027     | 168 261   | 186 197 622,6   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"            | 1237700701534   | 9718236471                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-06-16750-A-001P                                    | RU000A10BY52   | 15.06.2028     | 58 330  | 60 079 900  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"                    | 1065902028620   | 5902202276                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-06-53015-K-002P                                    | RU000A1087A7   | 14.03.2029     | 56 480  | 56 520 100,8  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"               | 5077746855049   | 7703635416                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-06-67750-H-001P                                    | RU000A104735   | 04.12.2025     | 55 170  | 14 145 036,3  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"            | 1237700701534   | 9718236471                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-07-16750-A-001P                                    | RU000A10CCG7   | 02.08.2027     | 139 297   | 138 182 624   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги                                     | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|-----------------------------|---|--|----------------|---|---|--|---|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                           | 6   | 7  | 8              | 9   | 10  | 11   | 12  | 13         |
| акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"              | 1077758081664   | 7706664260                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-07-55319-E-001P                                    | RU000A10C6L5   | 19.07.2030     | 3 600   | 3 592 296   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"             | 1031652403122   | 1652009537                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-08-00069-L-001P                                    | RU000A10CMQ5   | 24.08.2027     | 59 700  | 60 321 477  | 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     | 192 659   | 193 982 567,33  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"          | 1177746637584   | 9705101614                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-09-16419-A-001P                                    | RU000A10ASC6   | 14.07.2028     | 251 583   | 279 096 116,88  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189   | 7720261827                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-09-32432-H-002P                                    | RU000A10C6F7   | 04.07.2029     | 242 337   | 241 161 665,55  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ"               | 1047796985631   | 7706561875                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-09-36193-R-001P                                    | RU000A1092S9   | 10.07.2027     | 25 595  | 14 490 255,02   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                             | 5067847227300   | 7838360491                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-10-55234-E-001P                                    | RU000A10B0B0   | 07.02.2030     | 53 375  | 57 069 083,75   | 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     | 105 050   | 104 947 051   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги                          | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|--|-----------------------------|---|--|----------------|---|---|--|---|------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                           | 6   | 7  | 8              | 9   | 10  | 11   | 12  | 13         |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть"               | 1025501701686   | 5504036333                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-15-00146-A-003P                                    | RU000A10BK17   | 11.04.2030     | 338 000   | 201 471 660   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"    | 1187746590283   | 9731004688                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-15-16493-A-001P                                    | RU000A109874   | 30.07.2027     | 23 874  | 24 058 307,28   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "Авто Финанс Банк"                      | 1025500003737   | 5503067018                                      | Непубличные акционерные общества         | Нет                         | 4B02-16-00170-B-001P                                    | RU000A10D9K0   | 14.02.2028     | 154 500   | 157 189 845   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 1027810273545   | 7826705374                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-18-36442-R-001P                                    | RU000A10BZJ4   | 05.07.2028     | 48 950  | 49 200 134,5  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 1027810273545   | 7826705374                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-19-36442-R-001P                                    | RU000A10CC32   | 27.08.2028     | 188 500   | 182 697 970   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| <b>х</b>   | <b>х</b>  | <b>х</b>  | <b>х</b>                                 | <b>х</b>                    | <b>х</b>  | <b>х</b>   | <b>х</b>       | <b>х</b>  | <b>3 991 494 816,62</b>                                       | <b>х</b>   | <b>х</b>                                  | <b>х</b>   |

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| 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         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26230RMFS   | RU000A100EF5   | 16.03.2039     | 217 500   | 138 910 725   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26245RMFS   | RU000A108EG6   | 26.09.2035     | 94 781  | 85 818 508,64   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26247RMFS   | RU000A108EF8   | 11.05.2039     | 45 000  | 40 323 600  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26248RMFS   | RU000A108EH4   | 16.05.2040     | 165 000   | 157 492 500   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26250RMFS   | RU000A10BVH7   | 10.06.2037     | 155 327   | 144 110 837,33  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26252RMFS   | RU000A10D4Y2   | 12.10.2033     | 258 002   | 238 437 708,34  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26253RMFS   | RU000A10D517   | 06.10.2038     | 42 649  | 40 287 524,87   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (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         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26254RMFS   | RU000A10D533   | 03.10.2040     | 159 990   | 151 057 758,3   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| x  | x   | x   | x   | x  | x              | x   | 996 439 162,48  | x  | x   | x          |

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги  | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные 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 субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------|--|---|---|---|--|----------------|---|---|--|---|------------|
| 1                                    | 2  | 3   | 4   | 5   | 6  | 7              | 8   | 9   | 10   | 11  | 12         |
| Департамент финансов Томской области | Томская область  | 1037000100719   | 7000000885                                      | RU34075TMS0   | RU000A10DEN7   | 06.12.2028     | 60 225  | 61 273 517,25   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| x                                    | x  | x   | x   | x   | x  | x              | x   | 61 273 517,25   | x  | x   | x          |

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

| Вид (описание) задолженности                  | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности  | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника   | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень в иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1   | 2                        | 3  | 4  | 5  | 6  | 7            | 8  | 9   | 10         | 11  | 12   | 13  | 14              | 15          | 16                                   | 17   | 18                      | 19         |
| Сделки РЕПО с КСУ                             | 643-RUB                  | Сделка 14827270032 от 28.11.2025   | 01.12.2025                                   | НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023   |              | 1067711004481  | Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13        | 643        | 73 000 000  | 73 000 000   | Рыночные котировки (уровень 1)              | репо обратное   | 16,07       | 01.12.2025 0:00:00                   | RU000A0JW4Z1   | 73 000 000              |            |
| Погашение купона облигации, сумма к получению | 643-RUB                  | Решение о выпуске ЦБ, Облигации российских хозяйственных обществ, 4B02-06-16750-A-001P | 28.11.2025                                   | Публичное акционерное общество "Каршеринг Россия"  | 9718236471   |              | 1237700701534  | Российская Федерация, 107023, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул Электроводская, д. 27, стр. 1А | 643        | 958 945,2   | 958 945,2  | Рыночные котировки (уровень 1)              |                 |             |                                      | RU000A10BY52   |                         |            |
| x   | x                        | x  | x  | x  | x  | x            | x  | x   | x          | 73 958 945,2  | 73 958 945,2   | x   | x               | x           | x                                    | x  | x                       | x          |

#### Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

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

| Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности   | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора   | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Категория кредитной задолженности | Уровень в иерархии и справедливой стоимости                                     | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---------------------------------|--------------------------|---|--|--|---|---|---------------|---|------------|---|---|-----------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1                               | 2                        | 3                                       | 4  | 5  | 6   | 7   | 8             | 9   | 10         | 11  | 12  | 13                                | 14  | 15              | 16          | 17                                   | 18   | 19                      | 20         |
| Расчеты со Спец.депозитарием    | 643-RUB                  | Договор № 2-077-21-ДУ-ПИФ от 28.04.2021 | 05.12.2025                                   | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283   | 7705380065  |               | Российская Федерация, 115162, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б | 643        | 188 050,16  | 188 050,16  | по вознаграждениям (комиссиям)    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |  |                         |            |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | ПДУ № 4458 от 10.06.2021                | 19.12.2025                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"             | 1197746380138   | 7743304530  |               | 125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д. 7   | 643        | 5 714 502,39                                      | 5 714 502,39  | по вознаграждениям (комиссиям)    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |  |                         |            |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |                  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 902 55<br>2,55 | 5 902 55<br>2,55 | x | x | x | x | x | x | x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|

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

| <b>Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность</b> | <b>Полное фирменное наименование специализированного депозитария</b>   | <b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария</b> | <b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария</b> |
|---|--|--|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b>   |
| 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

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   |