

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 апреля 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Облигации»	4458	57605220	RU000A1039N1
--	------	----------	--------------

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Значения	30.04.2025	643-RUB
----------	------------	---------

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Денежные средства – всего	01	16 983 964,94
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	16 983 964,94
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	16 983 964,94

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

Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	2 566 093 681,63
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2 173 886 559,12
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 173 886 559,12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	337 344 773,81
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	54 862 348,7

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность – всего	08	86 132 078
по сделкам	08.02	85 130 000
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	1 002 078

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Значение	2 669 209 724,57
----------	------------------

Раздел 4. Обязательства.

Кредиторская задолженность, всего	10	3 532 259,12
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	3 532 259,12
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	87 483,25
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	87 483,25
Общая величина обязательств	13	3 619 742,37

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов	14	2 665 589 982,2
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	409 501 043,18707
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	6,5094

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	9 968 649,31	Рыночные котировки (уровень 1)	
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый счет	7 015 315,63	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	16 983 964,94	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государствен ный регистрац ионный номер (ОГРН)	Идентифика ционный номер налогоплате льщика (ИНН)	Организац ионно-пра вовая форма эмитента	Субордин ированные облигации	Регистрац ионный номер (идентифик ационный номер) выпуска	Междуна родный идентифи кационны й код ценной бумаги (Internatio nal Security Identificati on Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйствен ных 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 "Новые технологии"	103165240312 2	1652009537	Общество с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-01-000 69-L	RU000A10 5DL4	02.11.2027	57 010	57 317 854	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент"	114732800324 0	7328079149	Общество с ограниченн ой ответствен ностью	Нет	4B02-01-001 09-L-001P	RU000A10 6UM4	04.09.2025	24 361	24 007 765,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общество с ограниченной ответственностью "А101"	1127746474349	7704810149	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00143-L-001P	RU000A108KU4	16.05.2027	31 285	29 935 365,1	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	49 837	44 815 423,88	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	55 536	44 579 302,56	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	57 450	53 046 457,5	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	37 859	35 822 185,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	1047796714646	7705619586	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-55338-H-002P	RU000A105VU7	03.02.2038	49 160	45 786 149,2	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	37 319	35 741 152,68	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	57 369	48 397 635,78	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 "Брусника. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00492-R-002P	RU000A107UU5	28.03.2027	28 077	27 024 674,04	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	64 868	64 621 501,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-04461-D-002P	RU000A10B8R9	03.04.2028	59 000	60 903 930	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"	1092723000446	2723115222	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-32831-F-001P	RU000A103RJ3	19.09.2025	37 671	7 393 310,46	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	38 824	36 322 957,92	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	41 950	36 541 806	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	43 489	45 462 965,71	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 "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-00554-R-001P	RU000A1060Y4	31.03.2026	67 745	63 070 595	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	74 788	64 120 987,56	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"	1064205128745	4205119220	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-03-12414-F-001P	RU000A105CM4	26.10.2027	57 043	51 066 034,46	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"	1255000000034	5074092485	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-03-16970-A-001P	RU000A10B3T6	08.09.2026	43 393	45 758 352,43	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-32694-F-001P	RU000A10B933	25.09.2027	100 000	103 631 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-36160-R-002P	RU000A1084B2	14.03.2027	30 985	28 722 165,45	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	65 302	39 110 935,05	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	8 313 958,97	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 "ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС"	1027200786524	7203126844	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00490-R-001P	RU000A103828	05.06.2025	77 545	20 445 421,65	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	77 220	69 593 752,8	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	50 000	51 338 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОПОРТС"	1157746350090	7706420120	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-36485-R-001P	RU000A10B487	11.09.2026	68 439	69 715 387,35	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИННОФАРМ ГРУПП"	1197746673024	9704005675	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-00054-L-001P	RU000A10B3Q2	05.03.2028	38 726	39 637 610,04	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент"	1186658052470	6685151087	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-00492-R-002P	RU000A10B313	03.03.2028	50 000	50 257 000	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	23 000	23 419 980	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 "ИНТЕРЛИЗИНГ"	1027801531031	7802131219	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-00380-R-001P	RU000A106SF2	24.08.2026	60 673	56 937 970,12	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	21 998	22 773 869,46	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-36419-R	RU000A1049Y7	11.12.2025	120 000	127 927 200	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	71 430	67 217 772,9	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	65 700	47 905 483,5	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	90 000	98 187 300	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	29 950	21 621 353,35	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-04715-A-002P	RU000A10BGY3	30.03.2030	75 000	75 123 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-55234-E-001P	RU000A10B0B0	07.02.2030	100 000	103 020 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-13-16493-A-001P	RU000A107RZ0	24.01.2027	46 100	42 043 661	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	37 354	34 998 830,3	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-16-00124-A-001P	RU000A10BG13	12.04.2027	50 000	50 208 500	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 173 886 559,12	х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26244RMFS	RU000A1074G2	15.03.2034	133 153	108 755 375,81	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26247RMFS	RU000A108EF8	11.05.2039	85 000	73 952 550	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26248RMFS	RU000A108EH4	16.05.2040	179 040	154 636 848	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	337 344 773,81	х	х	х

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A106FR4	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	7717151380	1097799013652	73 478	54 862 348,7	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	54 862 348,7	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Погашение купона облигации, сумма к получению	643-RUB	Дебиторская задолженность НКО АО НРД по выплате купонного дохода по облигациям 4B02-01-00676-R-001P		НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	7702165310	1027739132563	Российская Федерация, 105066, Москва г, ул. Спартаковская, д. 12	643	1 002 078	1 640 533,44	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					RU000A105ZX2		
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 13091477478 от 30.04.2025	05.05.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023	1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер. Большой Кисловский, д. 13	643	85 130 000	85 130 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	20,37	05.05.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	85 130 000		

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283
----------------------	--	------------	---------------

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании
(лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей
компании), подписывающего отчетность

Школенок Илья Фёдорович

(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"	7743304530	1197746380138	21-000-1-01027	03.09.2019	125040, Г.МОСКВА, ВН.ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д. 7	Аванкор: Паевые фонды 3
--	------------	---------------	----------------	------------	--	-------------------------