

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 июня 2026 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	30.06.2026	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	534 635,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	534 635,48
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	534 635,48

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	10 538 187 038,53
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	7 819 887 336,35
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 637 013 883,49
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	2 634 787 628,08
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	83 512 074,1
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

Дебиторская задолженность – всего	08	400 463 005,83
по сделкам	08.02	380 299 703,1
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	20 163 302,73

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Значение	10 939 184 679,84	

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	310 743 227,96
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	259 307,08
владельцам инвестиционных паев	10.2	296 078 782
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	296 078 782
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	14 405 138,88
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	123 537,4
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	123 537,4
Общая величина обязательств	13	310 866 765,36

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	10 628 317 914,48
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 288 843 529,72030
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	8,2464

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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	7 563	Рыночные котировки (уровень 1)	
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый	527 072,48	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	534 635,48	x	x

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	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень 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 0:00:00	24 187	24 226 908,55	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-2"	1257700419239	9704264662	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00946-R	RU000A10DXE6	01.07.2031 0:00:00	64 779	57 948 011,95	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	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень 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-6"	1257700389110	9703221553	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-02-00947-R	RU000A10DSC0	03.01.2031 0:00:00	372 388	389 301 862 ,96	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТБ-6"	1257700389110	9703221553	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-03-00947-R	RU000A10DSD8	03.01.2031 0:00:00	55 739	58 097 874, 48	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-03-36400-R-001P	RU000A103QN7		65	321 531 671 ,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	Да	4-05-01000-B-001P	RU000A1034P7		46	331 767 123 ,42	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 0:00:00	32 395	33 012 448, 7	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 0:00:00	28 275	14 363 982, 75	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ИЛОН"	5187746002824	7734418612	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00878-R-001P	RU000A10EG44	24.02.2028 0:00:00	35 681	36 926 623, 71	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-01669-A-002P	RU000A10B024	24.03.2028 0:00:00	43 987	44 485 372, 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	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акционерное общество "АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-01671-D-002P	RU000A109PP1	24.09.2027 0:00:00	46 750	47 487 247,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"	1064205128745	4205119220	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-12414-F-002P	RU000A10DCF7	16.10.2028 0:00:00	24 881	24 996 447,84	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ"	1107746081717	7731644035	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-14045-A-001P	RU000A10ES32	22.03.2029 0:00:00	213 988	219 033 837,04	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-17174-H-002P	RU000A10EHC1	18.01.2036 0:00:00	65 000	65 273 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "АЭРОФЬЮЭЛЗ"	1037739400764	7714216826	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-29449-H-003P	RU000A10E4Y1	21.07.2028 0:00:00	59 545	63 177 840,45	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-55234-E-002P	RU000A10EYN5	12.04.2029 0:00:00	270 507	269 692 773,93	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "АЗОТ"	5067847479618	7838365595	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-01-55254-E-001P	RU000A10E291	03.12.2030 0:00:00	18 255	18 722 875,65	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "А101"	1127746474349	7704810149	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00143-L-001P	RU000A10DZU7	16.12.2027 0:00:00	122 000	124 292 380	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	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ"	1112536016801	2536247123	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00154-L-001P	RU000A10B0J3	19.02.2028 0:00:00	95 304	80 837 805, 84	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "МЕДСКАН"	1207700227118	7736328675	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-00305-G-001P	RU000A10EYY0	17.05.2028 0:00:00	50 000	50 008 000	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 0:00:00	32 150	29 143 975	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 0:00:00	298 400	305 654 104	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 0:00:00	41 841	44 392 464, 18	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 0:00:00	71 515	10 725 104, 55	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ"	1107746081717	7731644035	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-03-14045-A-001P	RU000A10FG76	02.06.2029 0:00:00	110 000	109 650 200	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341024	7708591995	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-55194-E-002P	RU000A10F470	20.04.2029 0:00:00	445 803	451 420 117, 8	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	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень 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	4B02-04-00554-R-001P	RU000A106EZ0	25.08.2026 0:00:00	51 990	52 483 385,1	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-01669-A-002P	RU000A10CU48	05.09.2029 0:00:00	161 041	162 000 804,36	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 0:00:00	13 700	14 002 633	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "АЭРОФЛЮЭЛЗ"	1037739400764	7714216826	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-04-29449-H-002P	RU000A10B3S8	19.03.2027 0:00:00	127 740	132 755 072,4	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 0:00:00	139 423	145 344 294,81	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ВТБ ЛИЗИНГ (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1037700259244	7709378229	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-04-50040-A-001P	RU000A10DTG9	30.11.2028 0:00:00	25 085	21 580 023,46	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ"	1076672030820	6672241304	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-04-55323-E-001P	RU000A1082Y8	10.03.2029 0:00:00	265 600	270 627 808	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"	1137746982856	7725806898	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-04-55521-E-003P	RU000A10EYV6	09.09.2029 0:00:00	111 526	111 221 534,02	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	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акционерное общество "ДЖИ-ГРУПП"	1211600013866	1660359180	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-05-10609-P-001P	RU000A109981	31.08.2027 0:00:00	20 500	20 061 505	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС"	1247700688069	9729387137	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-16806-A-001P	RU000A10E655	11.07.2029 0:00:00	46 159	48 387 556,52	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	1047796714646	7705619586	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-05-55338-H-002P	RU000A10EST2	25.03.2029 0:00:00	71 996	71 816 729,96	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 0:00:00	36 878	6 504 080,67	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 0:00:00	21 570	22 135 781,1	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1"	1027802506742	7804016807	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-06-01671-D-002P	RU000A10EW51	01.04.2029 0:00:00	212 000	212 468 520	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 0:00:00	188 900	199 253 609	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"	1064205128745	4205119220	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-06-12414-F-001P	RU000A10BBE6	22.09.2028 0:00:00	143 259	151 043 694,06	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	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общество с ограниченной ответственностью "БОРЕЦ КАПИТАЛ"	1227700520959	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-00676-R-001P	RU000A10FC96	23.05.2029 0:00:00	345 000	344 034 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СЭТЛ ГРУПП"	1027804904445	7810245481	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-36160-R-002P	RU000A10EK06	05.03.2028 0:00:00	292 164	296 263 060 ,92	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 0:00:00	57 750	58 414 125	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 0:00:00	180 200	182 924 624	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "АВТОБАН-ФИНАНС"	1147746558596	7708813750	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-08-82416-H-001P	RU000A10ERE6	02.03.2032 0:00:00	457 301	462 267 288 ,86	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 0:00:00	190 027	186 243 562 ,43	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 0:00:00	170 000	172 242 300	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СЕЛИГДАР"	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-32694-F-001P	RU000A10EC22	03.02.2029 0:00:00	60 669	61 125 230, 88	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	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень 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	4B02-11-00380-R-001P	RU000A10B4A4	27.02.2029 0:00:00	20 230	19 605 653, 65	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	16.07.2029 0:00:00	20 600	19 958 928	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 0:00:00	52 601	53 151 732, 47	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-12-00554-R-001P	RU000A10EYJ1	09.10.2029 0:00:00	194 500	194 745 070	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-12-32432-H-002P	RU000A10EMU3	02.03.2030 0:00:00	250 374	249 800 643 ,54	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-13-00554-R-001P	RU000A10FJ16	10.06.2029 0:00:00	60 000	59 712 600	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-13-32432-H-002P	RU000A10F801	05.05.2030 0:00:00	340 000	337 613 200	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-16-01669-A-001P	RU000A102FS1	25.11.2030 0:00:00	40 051	37 298 695, 28	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	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	5503067018	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-19-00170-B-001P	RU000A10FGX6	07.06.2029 0:00:00	105 000	103 532 100	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-30-01669-A-001P	RU000A108GN7	17.08.2028 0:00:00	113 000	104 975 870	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-31-01669-A-001P	RU000A1098F3	08.11.2028 0:00:00	8 791	8 121 565,35	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	7 819 887 336,35	х	х	х

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	26245RMFS	RU000A108EG6	26.09.2035 0:00:00	468 539	403 852 505,66	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	26246RMFS	RU000A108EE1	12.03.2036 0:00:00	142 975	123 142 937,75	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	26249RMFS	RU000A10BVC8	16.06.2032 0:00:00	312 505	266 413 637,55	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	26250RMFS	RU000A10BVH7	10.06.2037 0:00:00	280 000	229 969 600	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	26252RMFS	RU000A10D4Y2	12.10.2033 0:00:00	600 000	545 460 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	26253RMFS	RU000A10D517	06.10.2038 0:00:00	410 000	364 231 700	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	26254RMFS	RU000A10D533	03.10.2040 0:00:00	796 031	701 717 247,12	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	2 634 787 628,08	х	х	х

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	RU34076TMS0	RU000A10DWQ2	26.11.2030 0:00:00	81 445	83 512 074,1	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	83 512 074,1	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 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

Погашени е облигации, сумма к погашени ю	643-RUB	Решени е о выпуске ЦБ, Облигац ии российс ких хозяйств енных обществ , 4B02-03- 10609-R- 001P	30.06.202 6 0:00:00	Акционерн ое общество "ДЖИ-ГРУ ПП"	1660359 180		12116000 13866	420053, РЕСПУБЛ ИКА ТАТАРСТ АН (ТАТАРСТ АН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, УЛ ЖУРНАЛ ИСТОВ, ЗД. 62Б, ПОМЕЩ. 21	643	11 551 10 2,8	11 551 10 2,8	Рыночны е котировк и (уровень 1)				RU000A1 06Z38		
Погашени е облигации, сумма к погашени ю	643-RUB	Решени е о выпуске ЦБ, Облигац ии российс ких хозяйств енных обществ , 4B02-02- 00154-L- 001P	29.06.202 6 0:00:00	Общество с ограничен ной ответстве нностью "ДЕЛЬТАЛ ИЗИНГ"	2536247 123		11125360 16801	690090, ПРИМОР СКИЙ КРАЙ, Г.О. ВЛАДИВО СТОКСКИ Й, Г ВЛАДИВО СТОК, ПЕР ЛАНИНСК ИЙ, ЗД. 2	643	5 391 347, 28	5 391 347, 28	Рыночны е котировк и (уровень 1)				RU000A1 0B0J3		
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1697272 7636 от 30.06.20 26	01.07.202 6 0:00:00	НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТВ О)	7750004 023		10677110 04481	125009, г Москва, пер Большой Кисловски й, д. 13	643	379 500 0 00	379 500 0 00	Рыночны е котировк и (уровень 1)	Репо обратно е	14,33	01.07.202 6 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	379 500 0 00	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	396 442 4 50,08	396 442 4 50,08	х	х	х	х	х	х	х

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 справке дливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справки дливой 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 по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев NSD000 029104 от 25.06.20 26 18:00:01	10.07.2026 00:00:00	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТ НАЯ ОРГАНИ ЗАЦИЯ АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТ ВО "НАЦИО НАЛЬНЫ Й РАСЧЕТ НЫЙ ДЕПОЗИ ТАРИЙ"	1027739 132563	7702165 310		105066, Г.МОСКВ А, УЛ. СПАРТА КОВСКА Я, Д. 12	643	24 587 6 82	24 587 6 82	Владель цам инвести ционных паев (акций)	Модель оценки, использ ующая значите льный объем ненаблю даемых данных (уровень 3)						
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев NSD000 029110 от 25.06.20 26 18:40:47	10.07.2026 00:00:00	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТ НАЯ ОРГАНИ ЗАЦИЯ АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТ ВО "НАЦИО НАЛЬНЫ Й РАСЧЕТ НЫЙ ДЕПОЗИ ТАРИЙ"	1027739 132563	7702165 310		105066, Г.МОСКВ А, УЛ. СПАРТА КОВСКА Я, Д. 12	643	41 254 5 00	41 254 5 00	Владель цам инвести ционных паев (акций)	Модель оценки, использ ующая значите льный объем ненаблю даемых данных (уровень 3)						

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 справке дливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справки дливой 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 по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев NSD000 029130 от 26.06.20 26 20:24:27	13.07.2026 00:00:00	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТ НАЯ ОРГАНИ ЗАЦИЯ АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТ ВО "НАЦИО НАЛЬНЫ Й РАСЧЕТ НЫЙ ДЕПОЗИ ТАРИЙ"	1027739 132563	7702165 310		105066, Г.МОСКВ А, УЛ. СПАРТА КОВСКА Я, Д. 12	643	148 035 600	148 035 600	Владель цам инвести ционных паев (акций)	Модель оценки, использ ующая значите льный объем ненаблю даемых данных (уровень 3)						
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев NSD000 029155 от 29.06.20 26 18:39:41	14.07.2026 00:00:00	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТ НАЯ ОРГАНИ ЗАЦИЯ АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТ ВО "НАЦИО НАЛЬНЫ Й РАСЧЕТ НЫЙ ДЕПОЗИ ТАРИЙ"	1027739 132563	7702165 310		105066, Г.МОСКВ А, УЛ. СПАРТА КОВСКА Я, Д. 12	643	82 201 0 00	82 201 0 00	Владель цам инвести ционных паев (акций)	Модель оценки, использ ующая значите льный объем ненаблю даемых данных (уровень 3)						

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 справке дливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справке дливой 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 с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ № 4458 от 10.06.20 21	21.07.202 6 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"	1197746 380138	7743304 530		125040, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР. Г МУНИЦИПАЛЬНЫ Й ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д. 7	643	13 926 6 17,67	13 926 6 17,67	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	310 005 399,67	310 005 399,67	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Школенок Илья Фёдорович

(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.

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

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"	7743304530	1197746380138	21-000-1-01027	03.09.2019	125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д. 7	Аванкор: паевые фонды 3