

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 сентября 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	30.09.2026	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	7 063 964,77
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	7 063 964,77
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 063 964,77

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	9 315 041 625,71
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	7 827 646 774,83
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 862 133 387,76
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	484 080 120
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	77 640 040,68
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	925 674 690,2
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	925 674 690,2
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	78 507 771,56
по сделкам	08.02	70 001 127,1
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	8 506 644,46

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	9 400 613 362,04

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	199 835 724,32
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	21 980,57
владельцам инвестиционных паев	10.2	186 816 000
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	186 816 000
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	12 997 743,75
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	379 562,96
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	379 562,96
Общая величина обязательств	13	200 215 287,28

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	9 200 398 074,76
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 084 221 641,42962
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	8,4857

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	7 056 401,77	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	7 063 964,77	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	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 "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-03-36400-R-001P	RU000A103QN7		65	286 071 236,75	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий»	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

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 АЛЬФА ФАБРИКА ПК-2"	1257700419239	9704264662	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00946-R	RU000A10DXE6	01.07.2031 0:00:00	42 929	31 684 237,28	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-4"	1267700102779	9704271081	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00988-R	RU000A10F892	01.11.2033 0:00:00	242 255	245 486 681,7	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	4-02-00947-R	RU000A10DSC0	03.01.2031 0:00:00	449 855	469 792 573,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТБ-10"	1267700126671	9703244712	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-02-01001-R	RU000A10FQW7	21.12.2033 0:00:00	297 931	308 138 116,06	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТБ-11"	1267700147824	9703246290	Общество с ограниченной ответственностью	Да	4-02-01012-R	RU000A10FZG1	27.03.2035 0:00:00	200 000	201 674 000	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	55 764	58 447 363,68	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		50	364 219 178	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 0:00:00	28 621	19 208 526,21	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
Публичное акционерное общество "ФАБРИКА ПО"	1257700040036	9726092897	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-08954-G-001P	RU000A10FX18	10.08.2028 0:00:00	116 138	115 549 180,34	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	175 999	178 728 744,49	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС"	1247700688069	9729387137	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-16806-A-002P	RU000A10FMQ8	21.12.2029 0:00:00	181 979	174 454 168,35	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	63 000	61 397 910	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	58 245	60 910 291,2	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	178 850	165 622 254	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	RU000A10BOJ3	19.02.2028 0:00:00	71 622	51 078 232,01	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	238 945	241 250 819,25	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 "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"	1117746646269	7722753969	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-00410-R-001P	RU000A109VK0	13.04.2027 0:00:00	30 931	32 439 814, 18	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	87 698	87 770 789, 34	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-03-17174-H-002P	RU000A10FXM4	14.08.2028 0:00:00	237 570	237 923 979,3	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	26 957	27 218 752, 47	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	106 900	107 551 021	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС"	1247700688069	9729387137	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-16806-A-001P	RU000A10B9Q9	24.03.2028 0:00:00	12 272	13 039 736, 32	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "АЭРОФЫОУЭЛЗ"	1037739400764	7714216826	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-04-29449-H-002P	RU000A10B3S8	19.03.2027 0:00:00	129 690	134 104 647,6	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	92 238	95 411 909,58	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
Публичное акционерное общество "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341024	7708591995	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-55194-E-002P	RU000A10FWC7	08.08.2028 0:00:00	43 315	43 257 391,05	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 0:00:00	1 800	1 733 832	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	44 553	43 573 279,53	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОПОРТС"	1157746350090	7706420120	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-36485-R-001P	RU000A10FZ16	12.08.2029 0:00:00	325 500	324 132 900	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	10 300	8 860 060	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	185 750	185 187 177,5	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	196 807 354	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	137 743	144 474 500,41	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 "СЭТЛ ГРУПП"	1027804904445	7810245481	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-36160-R-002P	RU000A10C2L4	24.06.2029 0:00:00	51 073	51 698 644, 25	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОПОРТС"	1157746350090	7706420120	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-36485-R-001P	RU000A10FYZ4	17.08.2028 0:00:00	120 406	120 516 773, 52	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "БОРЕЦ КАПИТАЛ"	1227700520959	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-00676-R-001P	RU000A10FC96	23.05.2029 0:00:00	193 000	195 541 810	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	53 818	53 664 080, 52	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	51 399	52 063 589, 07	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	21 030	21 266 587, 5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ"	1076672030820	6672241304	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-08-55323-E-001P	RU000A10FN36	25.06.2031 0:00:00	154 900	155 604 795	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	439 564	436 706 834	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
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	163 772 869,68	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	96 860	97 393 698,6	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	36 441	36 620 654,13	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	RU000A10ON12	16.07.2029 0:00:00	108 000	101 682 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ"	1076672030820	6672241304	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-11-55323-E-001P	RU000A10G486	28.02.2030 0:00:00	84 000	84 480 480	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	174 513	175 430 938,38	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	243 985	236 616 653	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	4B02-12-32831-F-001P	RU000A10G270	29.10.2029 0:00:00	124 871	127 005 045,39	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
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-12-55010-D-001P	RU000A109JW0	14.09.2027 0:00:00	196 738	191 302 129,06	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	57 123	57 277 803,33	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	339 100	323 521 746	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-14-01669-A-002P	RU000A10FA72	07.05.2031 0:00:00	166 975	165 939 755	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	40 000	37 622 800	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-17-55010-D-001P	RU000A10CQ93	02.09.2027 0:00:00	82 340	81 860 781,2	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	117 000	103 100 400	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	45 000	39 755 250	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	Субординированная облигация	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
х	х	х	х	х	х	х	х	х	7 827 646 774,83	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	26249RMFS	RU000A10 BVC8	16.06.2032 0:00:00	22 000	18 935 620	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	26250RMFS	RU000A10 BVH7	10.06.2037 0:00:00	100 000	82 504 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	26252RMFS	RU000A10 D4Y2	12.10.2033 0:00:00	225 000	205 636 500	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	26254RMFS	RU000A10 D533	03.10.2040 0:00:00	200 000	177 004 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	484 080 120	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	76 458	77 640 040,68	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	77 640 040,68	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общество с ограниченной ответственностью "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ТБ-2"	1217700534171	9705161420	Общество с ограниченной ответственностью	4B02-03-00105-L	RU000A10C949	27.07.2044 0:00:00	5 800 000	553 436 000	Акционерное общество "Сбондс.ру"	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Общество с ограниченной ответственностью "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ТБ-9"	1267700148000	9703246300	Общество с ограниченной ответственностью	4B02-01-00286-L	RU000A10FWR5	25.02.2059 0:00:00	368 043	372 238 690,2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	925 674 690,2	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
Погашение купона облигации, сумма к получению	643-RUB	Решение о выпуске ЦБ, Облигации российских хозяйственных обществ , 4B02-14- 01669-A- 002P	30.09.2026 0:00:00	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	7703104630		1027700003891	125009, Г.МОСКВА, УЛ. МОХОВАЯ, Д. 13СТР1	643	2 401 100,5	2 401 100,5	Рыночные котировки (уровень 1)				RU000A10FA72		
Погашение купона облигации, сумма к получению	643-RUB	Решение о выпуске ЦБ, Облигации российских хозяйственных обществ , 4B02-08- 82416-H- 001P	30.09.2026 0:00:00	Акционерное общество "АВТОБАН- ФИНАНС"	7708813750		1147746558596	119571, Г.МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д. 92, К. 1, ОФИС 46	643	6 105 543,96	6 105 543,96	Рыночные котировки (уровень 1)				RU000A10ERE6		

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 1779009 1431 от 30.09.20 26	01.10.202 6 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		10677110 04481	125009, Г.МОСКВА, ПЕРБОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13	643	25 000 00 0	25 000 00 0	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	13,68	01.10.202 6 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	25 000 00 0	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1779009 2032 от 30.09.20 26	01.10.202 6 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		10677110 04481	125009, Г.МОСКВА, ПЕРБОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13	643	20 000 00 0	20 000 00 0	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	13,67	01.10.202 6 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	20 000 00 0	

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 1779009 7164 от 30.09.20 26	01.10.202 6 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		10677110 04481	125009, Г.МОСКВА, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13	643	25 000 00 0	25 000 00 0	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	13,68	01.10.202 6 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	25 000 00 0	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	78 506 64 4,46	78 506 64 4,46	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 местонахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справдливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справдливой 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 033040 от 24.09.2026 18:52:29	09.10.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739 132563	7702165 310		105066, Г.МОСКВА, УЛ. СПАРТАКОВСКАЯ, Д. 12	643	50 932 8 00	50 932 8 00	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев NSD000 033110 от 28.09.2026 17:43:12	13.10.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739 132563	7702165 310		105066, Г.МОСКВА, УЛ. СПАРТАКОВСКАЯ, Д. 12	643	42 502 0 00	42 502 0 00	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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 местонахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справливой 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 033119 от 28.09.2026 18:46:24	13.10.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739 132563	7702165 310		105066, Г.МОСКВА, УЛ. СПАРТАКОВСКАЯ, Д. 12	643	25 501 2 00	25 501 2 00	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев NSD000 033153 от 29.09.2026 18:29:58	14.10.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739 132563	7702165 310		105066, Г.МОСКВА, УЛ. СПАРТАКОВСКАЯ, Д. 12	643	67 880 0 00	67 880 0 00	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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 справдливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справдливой 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 10.06.2021	21.10.2026 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"	1197746380138	7743304530		123056, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д. 7	643	12 609 431,89	12 609 431,89	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	199 425 431,89	199 425 431,89	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
Бурганов Вадим Газинурович	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	123056, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д. 7	1С Аванкор