

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

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 июля 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                              | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                          | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Облигации» | 4458                                                                | 57605220                                                               | RU000A1039N1                                                                                                                                                       |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 31.07.2025    | 643-RUB                                                   |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 200 604,61                                         |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 200 604,61                                         |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 200 604,61                                         |

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         | 4 002 491 879,18                                                    |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 3 697 497 957,91                                                    |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 3 697 497 957,91                                                    |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 304 993 921,27                                                      |
| 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         | 21 199 360,94                                              |
| по сделкам                        | 08.02      | 17 458 132,6                                               |

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      | 3 741 228,34                                               |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | 1                                                        |
| Значение | 4 023 891 844,73                                         |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 5 054 564,84                                      |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 49 556,4                                          |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 5 005 008,44                                      |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11         | 150 343,06                                        |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 150 343,06                                        |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 5 204 907,9                                       |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 4 018 686 936,83                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 557 233 798,60462                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 7,2119                                       |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации                                                           | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                            | 2                                                     | 3   | 4          | 4                                              | 5          | 6                     | 7                      | 8                                         | 9          |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Клиринговый счет      | 200 604,61             | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| x                                                                                            | x                                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                     | 200 604,61             | 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 | 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 "Новые технологии" | 1031652403122                                         | 1652009537                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-01-00069-L                                         | RU000A105DL4                                                                                           | 02.11.2027     | 57 010                                                                    | 56 959 261,1                                                  | 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 "ДАРС-Девелопмент" | 1147328003240                                         | 7328079149                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-01-00109-L-001P                                    | RU000A106UM4                                                                                           | 04.09.2025     | 24 361                                                                    | 24 743 711,31                                                 | 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     | 26 985                                                                    | 27 589 194,15                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "МЕДСКАН"                              | 1207700227118                                         | 7736328675                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-01-00305-G-001P                                    | RU000A10BYZ3                                                                                           | 22.09.2027     | 86 086                                                                    | 90 414 404,08                                                 | 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                                                                    | 48 352 854,14                                                 | 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                                                                    | 48 574 007,04                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"           | 1027802506742                                         | 7804016807                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-01-01671-D-002P                                    | RU000A109PP1                                                                                           | 24.09.2027     | 57 450                                                                    | 56 527 353                                                    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП         | 1225000074573                                         | 5047265516                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-01-03109-G-001P                                    | RU000A10BQC8                                                                                           | 24.05.2027     | 87 409                                                                    | 94 826 527,74                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо"              | 1077757978814                                         | 7727620673                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-01-12500-A-002P                                    | RU000A10C6W2                                                                                           | 19.01.2027     | 56 583                                                                    | 57 956 269,41                                                 | 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 | 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 "Софтлайн"                                                     | 1027736009333                                         | 7736227885                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-01-45848-H-002P                                    | RU000A106A78                                                                                           | 20.02.2026     | 37 859                                                                    | 37 220 697,26                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "ЭТАЛОН-ФИНАНС"                                                          | 1047796714646                                         | 7705619586                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-01-55338-H-002P                                    | RU000A105VU7                                                                                           | 03.02.2038     | 49 160                                                                    | 48 272 662                                                    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "ЮВЕЛИТ"                                                                 | 1214400005225                                         | 4400005628                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-01-87270-H-001P                                    | RU000A105PK0                                                                                           | 23.12.2025     | 28 582                                                                    | 28 347 055,96                                                 | 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     | 55 719                                                                    | 50 175 516,69                                                 | 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                         | 4B02-02-00492-R-002P                                    | RU000A107UU5                                                                                           | 28.03.2027     | 19 577                                                                    | 19 451 315,66                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 1027739109133                                         | 7704001959                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-02-02790-B-002P                                    | RU000A101T56                                                                                           | 04.06.2030     | 195 000                                                                   | 205 863 450                                                   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "ЭКСПОБАНК"                                                              | 1217700369083                                         | 7708397772                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-02-02998-B-001P                                    | RU000A109QN4                                                                                           | 08.09.2029     | 63 808                                                                    | 63 801 619,2                                                  | 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                                                                    | 64 020 310                                                    | 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         |
| НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО" | 1092723000446                                         | 2723115222                                      | Непубличное акционерное общества         | Нет                         | 4B02-02-32831-F-001P                                    | RU000A103RJ3                                                                                           | 19.09.2025     | 37 671                                                                    | 3 770 113,68                                                  | 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     | 64 574                                                                    | 63 303 183,68                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "ЭТАЛОН-ФИНАНС"                                                                 | 1047796714646                                         | 7705619586                                      | Непубличное акционерное общества         | Нет                         | 4B02-02-55338-H-002P                                    | RU000A109SP5                                                                                           | 30.09.2027     | 41 950                                                                    | 39 528 226,5                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ "СИМПЛ"                                            | 1027739484981                                         | 7711078582                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-03-00181-L-001P                                    | RU000A10BNE1                                                                                           | 16.08.2026     | 32 990                                                                    | 34 938 059,5                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"                                         | 1117746646269                                         | 7722753969                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-03-00410-R-001P                                    | RU000A109VK0                                                                                           | 13.04.2027     | 43 169                                                                    | 46 596 186,91                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИС ФИНАНС"                                                | 1194704013350                                         | 4705081944                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-03-00554-R-001P                                    | RU000A106OY4                                                                                           | 31.03.2026     | 64 745                                                                    | 63 097 239,75                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"                          | 1027700003891                                         | 7703104630                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-03-01669-A-002P                                    | RU000A10BY94                                                                                           | 24.03.2027     | 90 000                                                                    | 96 712 200                                                    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |

| Наименование эмитента ценной бумаги                          | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента   | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                                            | 2                                                     | 3                                               | 4                                        | 5                           | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8              | 9                                                                         | 10                                                            | 11                                                         | 12                                        | 13         |
| Акционерное общество "ДЖИ-ГРУПП"                             | 1211600013866                                         | 1660359180                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-03-10609-P-001P                                    | RU000A106Z38                                                                                           | 29.09.2026     | 74 535                                                                    | 54 808 566,9                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВОТРАНС"        | 1064205128745                                         | 4205119220                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-03-12414-F-001P                                    | RU000A105CM4                                                                                           | 26.10.2027     | 52 100                                                                    | 49 002 134                                                    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"                           | 1255000000034                                         | 5074092485                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-03-16970-A-001P                                    | RU000A10B3T6                                                                                           | 08.09.2026     | 25 193                                                                    | 27 062 572,53                                                 | 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     | 27 535                                                                    | 26 814 133,7                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "ЭТАЛОН-ФИНАНС"                         | 1047796714646                                         | 7705619586                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-03-55338-H-001P                                    | RU000A103QH9                                                                                           | 15.09.2026     | 65 302                                                                    | 34 256 645,58                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Группа Позитив"              | 5177746006510                                         | 9718077239                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-03-85307-H-001P                                    | RU000A10BWC6                                                                                           | 12.04.2028     | 100 000                                                                   | 105 877 000                                                   | 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                                                                     | 8 594 364,45                                                  | 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                                                                    | 74 678 689,8                                                  | 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   | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                | 2                                                     | 3                                               | 4                                        | 5                           | 6                                                       | 7                                                                                                      | 8              | 9                                                                         | 10                                                            | 11                                                         | 12                                        | 13         |
| Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"                                            | 1027739083580                                         | 7733015025                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-04-17174-H-001P                                    | RU000A10C5T0                                                                                           | 01.07.2035     | 83 785                                                                    | 84 642 120,55                                                 | 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     | 190 404                                                                   | 194 379 635,52                                                | 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     | 44 020                                                                    | 47 386 209,4                                                  | 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     | 46 912                                                                    | 49 289 969,28                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИННОФАРМ ГРУПП"                       | 1197746673024                                         | 9704005675                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-06-00054-L-001P                                    | RU000A10BZT3                                                                                           | 22.06.2028     | 91 605                                                                    | 94 672 851,45                                                 | 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     | 58 673                                                                    | 48 027 165,52                                                 | 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                                                                    | 23 613 973,08                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "ДЖИ-ГРУПП"                                                 | 1211600013866                                         | 1660359180                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-06-10609-P-001P                                    | RU000A10B1Q6                                                                                           | 28.02.2027     | 88 895                                                                    | 98 104 522                                                    | 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 "КАРШЕРИНГ РУССИЯ"                       | 1237700701534                                         | 9718236471                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-06-16750-A-001P                                    | RU000A10BY52                                                                                           | 15.06.2028     | 78 774                                                                    | 82 775 719,2                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"                               | 1065902028620                                         | 5902202276                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-06-53015-K-002P                                    | RU000A1087A7                                                                                           | 14.03.2029     | 58 680                                                                    | 57 436 570,8                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"                          | 5077746855049                                         | 7703635416                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-06-67750-H-001P                                    | RU000A104735                                                                                           | 04.12.2025     | 65 700                                                                    | 32 798 097                                                    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"              | 1077758081664                                         | 7706664260                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-07-55319-E-001P                                    | RU000A10C6L5                                                                                           | 19.07.2030     | 140 000                                                                   | 140 904 400                                                   | 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     | 85 000                                                                    | 95 230 600                                                    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189                                         | 7720261827                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-09-32432-H-002P                                    | RU000A10C6F7                                                                                           | 04.07.2029     | 134 000                                                                   | 134 489 100                                                   | 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     | 28 071                                                                    | 18 895 222,26                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"                             | 5067847227300                                         | 7838360491                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-10-55234-E-001P                                    | RU000A10B0B0                                                                                           | 07.02.2030     | 74 167                                                                    | 80 034 351,37                                                 | 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 "ИКС 5 ФИНАНС"      | 1067761792053                                         | 7715630469                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-13-36241-R-003P                                    | RU000A10C5Y0                                                                                           | 06.07.2035     | 80 000                                                                    | 80 028 800                                                    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть"               | 1025501701686                                         | 5504036333                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-15-00146-A-003P                                    | RU000A10BK17                                                                                           | 11.04.2030     | 100 000                                                                   | 59 427 000                                                    | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Акционерное общество "Авто Финанс Банк"                      | 1025500003737                                         | 5503067018                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-15-00170-B-001P                                    | RU000A10C6P6                                                                                           | 09.07.2028     | 130 000                                                                   | 133 113 500                                                   | 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     | 24 234                                                                    | 24 665 849,88                                                 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ"                       | 1021602013971                                         | 1650032058                                      | Публичное акционерное общество           | Нет                         | 4B02-15-55010-D-001P                                    | RU000A10BU31                                                                                           | 10.06.2027     | 81 975                                                                    | 87 091 879,5                                                  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 1027810273545                                         | 7826705374                                      | Общество с ограниченной ответственностью | Нет                         | 4B02-18-36442-R-001P                                    | RU000A10BZJ4                                                                                           | 05.07.2028     | 154 278                                                                   | 157 627 375,38                                                | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги"   | 1037739877295                                         | 7708503727                                      | Непубличное акционерное общество         | Нет                         | 4B02-44-65045-D-001P                                    | RU000A10C8C0                                                                                           | 10.02.2029     | 120 800                                                                   | 120 727 520                                                   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| х                                                            | х                                                     | х                                               | х                                        | х                           | х                                                       | х                                                                                                      | х              | х                                                                         | 3 697 497 957,91                                              | 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         |
| 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                                      | 26244RMFS                                               | RU000A1074G2                                                                                           | 15.03.2034     | 129 653                                                                           | 119 616 561,27                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26247RMFS                                               | RU000A108EF8                                                                                           | 11.05.2039     | 175 000                                                                           | 161 493 500                                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26248RMFS                                               | RU000A108EH4                                                                                           | 16.05.2040     | 26 000                                                                            | 23 883 860                                                            | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| х                                          | х                                                     | х                                               | х                                                       | х                                                                                                      | х              | х                                                                                 | 304 993 921,27                                                        | х                                                          | х                                         | х          |

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

| Вид<br>(описание)<br>задолженности                        | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                                                                                         | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника                                                                                          | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>должника             | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости)<br>- сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-<br>основанию)<br>- сумма | Уровень<br>в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                                   | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                                         | 2                              | 3                                                                                                                                   | 4                                                        | 5                                                                                                                 | 6                                                                    | 7               | 8                                                                             | 9                                                                                 | 10            | 11                                                                           | 12                                                                         | 13                                                                                                      | 14                    | 15             | 16                                                  | 17                                                                                                                                | 18                            | 19         |
| Вид<br>(описание)<br>задолженности                        | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                                                                                         | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника                                                                                          | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>должника             | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости)<br>- сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-<br>основанию)<br>- сумма | Уровень<br>в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                                   | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
| 1                                                         | 2                              | 3                                                                                                                                   | 4                                                        | 5                                                                                                                 | 6                                                                    | 7               | 8                                                                             | 9                                                                                 | 10            | 11                                                                           | 12                                                                         | 13                                                                                                      | 14                    | 15             | 16                                                  | 17                                                                                                                                | 18                            | 19         |
| Погашение<br>купона<br>облигации,<br>сумма к<br>получению | 643-RUB                        | Дебиторская<br>задолженность<br>НКО АО<br>НРД по<br>выплате<br>купонного<br>дохода по<br>облигациям<br>4B02-01-<br>00676-R-<br>001P | 20.03.2025                                               | НЕБАНКОВСКАЯ<br>КРЕДИТНАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО<br>"НАЦИОНАЛЬНЫЙ<br>РАСЧЕТНЫЙ<br>ДЕПОЗИТАРИЙ" | 7702165310                                                           |                 | 1027739132563                                                                 | Российская<br>Федерация,<br>105066,<br>Москва г,<br>ул.<br>Спартакоская,<br>д. 12 | 643           | 629 677,49                                                                   | 1 640 533,44                                                               | Модель<br>оценки,<br>используемая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     | RU000A105ZX2                                                                                                                      |                               |            |

| Вид<br>(описание)<br>задолженности            | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности                                                                    | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>должника                                                                     | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>должника | TIN<br>должника | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>должника | Адрес<br>должника<br>в<br>пределах<br>места<br>нахождения<br>должника      | Код<br>страны | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>справедливой<br>стоимости)<br>- сумма | Дебиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-<br>основанию<br>) - сумма | Уровень<br>в<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                           | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                             | 2                              | 3                                                                                                              | 4                                                        | 5                                                                                            | 6                                                                    | 7               | 8                                                                             | 9                                                                          | 10            | 11                                                                           | 12                                                                          | 13                                                                              | 14                    | 15             | 16                                                  | 17                                                                                                                                | 18                            | 19         |
| Погашение купона облигации, сумма к получению | 643-RUB                        | Дебиторская задолженность НКО АО НРД по выплате купонного дохода по облигациям 4B02-01-00676-R-001P_19.06.2025 | 19.06.2025                                               | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 7702165310                                                           |                 | 1027739132563                                                                 | Российская Федерация, 105066, Москва г, ул. Спартаковская, д. 12           | 643           | 629 677,49                                                                   | 1 640 533,44                                                                | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                       |                |                                                     | RU000A105ZX2                                                                                                                      |                               |            |
| Погашение купона облигации, сумма к получению | 643-RUB                        | Решение о выпуске ЦБ, облигации и хозяйственных обществ, 4B02-02-02998-B-001P                                  | 31.07.2025                                               | Акционерное общество "ЭКСПОБАНК"                                                             | 7708397772                                                           |                 | 1217700369083                                                                 | Российская Федерация, 115054, Москва г, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7 | 643           | 1 186 828,8                                                                  | 1 186 828,8                                                                 | Рыночные котировки (уровень 1)                                                  |                       |                |                                                     | RU000A109QN4                                                                                                                      |                               |            |

| 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         |
| Сделки РЕПО с КСУ                             | 643-RUB                  | Сделка 13800860396 от 31.07.2025                                              | 01.08.2025                                   | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023                                               |              | 1067711004481                                                  | Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13                                                     | 643        | 17 456 000                                                    | 17 456 000                                                 | Рыночные котировки (уровень 1)            | репо обратное   | 18,01       | 01.08.2025 0:00:00                   | RU000A0JW4Z1                                                                                           | 17 456 000              |            |
| Погашение купона облигации, сумма к получению | 643-RUB                  | Решение о выпуске ЦБ, облигации и хозяйственных обществ, 4B02-06-16750-A-001P | 31.07.2025                                   | Публичное акционерное общество "КАРШЕРИНГ РУССИЯ"                                                                 | 9718236471                                               |              | 1237700701534                                                  | Российская Федерация, 107023, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул Электрозаводская, д. 27, стр. 1А | 643        | 1 295 044,56                                                  | 1 295 044,56                                               | Рыночные котировки (уровень 1)            |                 |             |                                      | RU000A10BY52                                                                                           |                         |            |
| x                                             | x                        | x                                                                             | x                                            | x                                                                                                                 | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                                                                                         | x          | 21 197 228,34                                                 | 23 218 940,24                                              | x                                         | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      | x                       | x          |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)



| Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности   | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                           | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора                                           | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | 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                      | 20         |
| Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности   | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                           | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора                                           | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | 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                      | 20         |
| Расчеты со Спец.депозитарием    | 643-RUB                  | Договор № 2-077-21-ДУ-ПИФ от 28.04.2021 | 07.08.2025                                   | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283                                                   | 7705380065                                                |               | Российская Федерация, 115162, Москва г, ул. Шаболовская, д. 31Стрб                              | 643        | 55 000                                            | 55 000                                                            | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | ПДУ № 4458 от 10.06.2021                | 21.08.2025                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"             | 1197746380138                                                   | 7743304530                                                |               | Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Грузинский Вал, д. 7 | 643        | 4 950 008,44                                      | 4 950 008,44                                                      | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| x                               | x                        | x                                       | x                                            | x                                                                | x                                                               | x                                                         | x             | x                                                                                               | x          | 5 005 008,44                                      | 5 005 008,44                                                      | x                                    | x                                                                               | x               | x           | x                                    | x                                                                                                      | x                       | x          |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| На изменение стоимости чистых активов фонда за июль 2025 года (СЧА увеличилась на 30,96%) существенно повлияло в том числе поступление денежных средств от пайщиков в оплату паев фонда в размере 812 000 000,00 рублей                                                        |

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

|                                                                                                      |                                                                  |                                                                                 |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество 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                                                   |