

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 27 февраля 2026 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

### Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Денежный рынок»	5229	53967529	RU000A106DL2

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

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	27.02.2026	643-RUB

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Денежные средства – всего</b>	01	<b>14 821 667,24</b>
<b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	<b>14 821 667,24</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	14 821 667,24

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	<b>285 183 812 466,69</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	200 136,52
по сделкам	08.02	285 183 612 330,17

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	285 198 634 133,93

### Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>229 000 749,93</b>
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	229 000 749,93
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	<b>1 976 776,55</b>
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	1 976 776,55
Общая величина обязательств	13	230 977 526,48

## Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	284 967 656 607,45
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 864 118 255,32195
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	152,8699

# Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

## Расшифровки раздела 3 «Активы».

### Подраздел 1. Денежные средства

#### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый	14 821 667,24	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	14 821 667,24	x	x

### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15594603489 от 16.02.2026	10.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023	1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 022 933 718,22	5 022 933 718,22	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,22	10.03.2026 0:00:00	RU000A10AA93	5 389 918
Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15594607288 от 16.02.2026	10.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023	1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 022 933 833,84	5 022 933 833,84	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,22	10.03.2026 0:00:00	RU000A10D4Z9	5 548 293
Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15594607653 от 16.02.2026	10.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023	1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 022 933 833,84	5 022 933 833,84	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,22	10.03.2026 0:00:00	RU000A10D4Z9	5 548 293

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15594651936 от 16.02.2026	11.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	4 518 763 617,78	4 518 763 617,78	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,22	11.03.2026 0:00:00	RU000A106Z61	4 856 536	
Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15594654315 от 16.02.2026	11.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 020 849 291,27	5 020 849 291,27	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,22	11.03.2026 0:00:00	RU000A106Z61	5 396 152	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15677698419 от 24.02.2026	03.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 006 266 406,14	5 006 266 406,14	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	03.03.2026 0:00:00	RU000A10D4Z9	5 554 260	
Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15677698941 от 24.02.2026	03.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 006 266 406,14	5 006 266 406,14	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	03.03.2026 0:00:00	RU000A10D4Z9	5 554 260	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 1567769 9311 от 24.02.2026	03.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 006 266 406,14	5 006 266 406,14	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	03.03.2026 0:00:00	RU000A10D4Z9	5 554 260	
Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 1567769 9473 от 24.02.2026	03.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 006 266 406,14	5 006 266 406,14	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	03.03.2026 0:00:00	RU000A10D4Z9	5 554 260	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15677699649 от 24.02.2026	03.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 006 266 406,14	5 006 266 406,14	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	03.03.2026 0:00:00	RU000A10D4Z9	5 554 260	
Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15677699838 от 24.02.2026	03.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 006 266 406,14	5 006 266 406,14	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	03.03.2026 0:00:00	RU000A10D4Z9	5 554 260	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15677707946 от 24.02.2026	03.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 006 266 221,06	5 006 266 221,06	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	03.03.2026 0:00:00	RU000A10AA93	5 378 255	
Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15677708423 от 24.02.2026	03.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 006 266 221,06	5 006 266 221,06	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	03.03.2026 0:00:00	RU000A10AA93	5 378 255	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15677708614 от 24.02.2026	03.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 006 266 221,06	5 006 266 221,06	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	03.03.2026 0:00:00	RU000A10AA93	5 378 255	
Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15677708842 от 24.02.2026	03.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 006 266 221,06	5 006 266 221,06	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	03.03.2026 0:00:00	RU000A10AA93	5 378 255	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 15677709258 от 24.02.2026	03.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 006 266 221,06	5 006 266 221,06	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	03.03.2026 0:00:00	RU000A10AA93	5 378 255	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677718943 от 24.02.2026	03.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 006 275 342,47	5 006 275 342,47	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,27	03.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677719489 от 24.02.2026	03.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 006 275 342,47	5 006 275 342,47	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,27	03.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677754126 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677755483 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677755672 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677755898 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677756095 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677756326 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677756819 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677756985 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677757147 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677757283 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677757470 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677757638 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677758028 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677758237 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677758567 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677758856 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677759259 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677759464 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677759601 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677759754 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677759996 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1567776 0309 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1567776 0525 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677760724 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677760901 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1567776 1028 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1567776 1221 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1567776 1385 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1567776 1628 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1567776 2089 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1567776 2260 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1567776 2406 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 178 082,19	5 004 178 082,19	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,25	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1567776 4339 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 169 863,01	5 004 169 863,01	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,22	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677764647 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 169 863,01	5 004 169 863,01	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,22	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677764790 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 169 863,01	5 004 169 863,01	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,22	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677764948 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 169 863,01	5 004 169 863,01	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,22	04.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677781596 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 169 863,01	5 004 169 863,01	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,22	04.03.2026 0:00:00	RU000A0ZYP02	5 000 000 000	

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15677781936 от 24.02.2026	04.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 169 863,01	5 004 169 863,01	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,22	04.03.2026 0:00:00	RU000A0ZYP02	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15709597222 от 27.02.2026	02.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	2 903 011 000	2 903 011 000	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,2	02.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	2 903 011 000	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	282 751 623 330,17	282 751 623 330,17	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»



## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Сундукова Ирина Валерьевна	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 отчитываемой 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