

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 28 ноября 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 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	28.11.2025	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>3 914 642,52</b>
<b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	<b>3 914 642,52</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 914 642,52

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	<b>270 890 745 341,89</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	200 136,52
по сделкам	08.02	270 890 545 205,37

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	270 894 659 984,41

### Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>196 976 766</b>
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	196 976 766
<b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>	11	<b>27 715 671,19</b>
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	27 715 671,19
Общая величина обязательств	13	224 692 437,19

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	270 669 967 547,22
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 836 491 234,54968
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	147,3843

# 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
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	8 178,83	Рыночные котировки (уровень 1)	
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый	3 906 463,69	Рыночные котировки (уровень 1)	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 914 642,52</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

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

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 147793 13511 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 438 356,16	5 004 438 356,16	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,2	03.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 147793 14121 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 438 356,16	5 004 438 356,16	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,2	03.12.2025 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 147793 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 438 356,16	5 004 438 356,16	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,2	03.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 147793 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 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 147793 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 147793 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 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 147793 16202 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 147793 16273 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 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 147793 16664 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 147793 16727 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 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 147793 16781 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 147793 16848 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 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 147793 16939 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 147793 17004 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 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 147793 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 147793 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 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 147793 17224 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 147793 17259 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 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 147793 17298 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 147793 17389 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 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 147793 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 147793 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 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 147793 17580 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 147793 17655 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 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 147793 17717 от 26.11.2025	03.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 004 424 657,53	5 004 424 657,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,15	03.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 148259 00075 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	775000 4023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 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 14826034269 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 14826034349 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 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 14826034437 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 14826034485 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 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 14826034627 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 14826034697 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 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 14826034771 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 14826034800 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 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 14826034830 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 14826034867 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 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 14826034946 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 14826035014 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 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 14826035085 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 14826035161 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 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 14826035201 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 14826035267 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 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 14826035355 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 14826035445 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 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 14826035513 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 14826035549 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 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 14826035590 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 14826035638 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 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 14826035805 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 14826035828 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 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 14826035937 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,05	01.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 14826075938 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	4 397 752 000	4 397 752 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,04	01.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	4 397 752 000	

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 14826079055 от 28.11.2025	01.12.2025	НЕБАНК ОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Кисловский, д. 13	643	2 981 290 000	2 981 290 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	16,04	01.12.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	2 981 290 000	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	262 489 699 534,14	262 489 699 534,14	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 кредитной задолженности	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	20
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор № 2-266-22-ДУ-ПИФ от 19.09.2022	05.12.2025	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, 115162, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б	643	9 211 45 9,46	9 211 45 9,46	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ № 5229 от 22.12.2022	19.12.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"	1197746380138	7743304530		125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д. 7	643	187 765 306,54	187 765 306,54	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	196 976 766	196 976 766	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------	---	---	---	---	---	---	---

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

<b>Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность</b>	<b>Полное фирменное наименование специализированного депозитария</b>	<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария</b>	<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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