

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

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 мая 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Денежный рынок»	5229	53967529	RU000A106DL2
---	------	----------	--------------

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Значения	30.05.2025	643-RUB
----------	------------	---------

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Денежные средства – всего	01	1 260 110,4
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 260 110,4
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 260 110,4

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность – всего	08	167 914 661 000
по сделкам	08.02	167 914 661 000

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Значение	167 915 921 110,4
----------	-------------------

Раздел 4. Обязательства.

Кредиторская задолженность, всего	10	114 703 069,98
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	114 703 069,98
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	18 507 862,04
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	18 507 862,04
Общая величина обязательств	13	133 210 932,02

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов	14	167 782 710 178,38
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 236 947 833,44347
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	135,6425

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	862,47	Рыночные котировки (уровень 1)	
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый	1 259 247,93	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	1 260 110,4	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1330615 9614 от 30.05.20 25	02.06.2025	НЕБАНКО ВСКАЯ КРЕДИТН АЯ ОРГАНИЗ АЦИЯ-ЦЕ НТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГ ЕНТ "НАЦИОН АЛЬНЫЙ КЛИРИНГ ОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТ ВО)	7750004 023	106771100 4481	Российска я Федераци я, 125009, Москва г, пер Большой Кисловски й, д. 13	643	4 900 603 0 00	4 900 603 0 00	Рыночны е котировк и (уровень 1)	репо обратно е	21,01	02.06.202 5 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	4 900 603 000	
-------------------------	---------	--	------------	---	----------------	-------------------	--	-----	-------------------	-------------------	---	----------------------	-------	------------------------	------------------	------------------	--

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 1330616 1412 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	4 450 158 0 00	4 450 158 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21	02.06.2025 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	4 450 158 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1330616 3069 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	4 280 023 0 00	4 280 023 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21	02.06.2025 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	4 280 023 000	

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 1330616 3962 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	4 480 023 000	4 480 023 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21	02.06.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	4 480 023 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1330616 4778 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21	02.06.2025 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 1330616 6988 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	4 993 062 0 00	4 993 062 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21	02.06.2025 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	4 993 062 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1330619 9856 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	4 378 641 0 00	4 378 641 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,03	02.06.2025 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	4 378 641 000	

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 1330620 8592 от 30.05.20 25	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	4 000 000 0 00	4 000 000 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,03	02.06.2025 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	4 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1330629 2102 от 30.05.20 25	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	4 804 018 0 00	4 804 018 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,07	02.06.2025 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	4 804 018 000	

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 1330660 0294 от 30.05.20 25	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	3 060 558 0 00	3 060 558 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,05	02.06.2025 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	3 060 558 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1330660 0297 от 30.05.20 25	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	1 939 442 0 00	1 939 442 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,05	02.06.2025 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	1 939 442 000	

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 1330660 4174 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	2 360 558 0 00	2 360 558 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,05	02.06.2025 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	2 360 558 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1330731 8112 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	4 035 518 0 00	4 035 518 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21	02.06.2025 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	4 035 518 000	

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 1330731 8464 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21	02.06.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1330737 0460 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	4 030 000 000	4 030 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,01	02.06.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	4 030 000 000	

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 1330737 0707 от 30.05.20 25	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	4 030 000 0 00	4 030 000 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,01	02.06.2025 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	4 030 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1330739 6336 от 30.05.20 25	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	2 398 985 0 00	2 398 985 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21	02.06.2025 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	2 398 985 000	

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 1330739 6339 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	2 601 015 0 00	2 601 015 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21	02.06.2025 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	2 601 015 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1330739 7282 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 0 00	5 000 000 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21	02.06.2025 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	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 1330739 8944 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	2 420 880 000	2 420 880 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21	02.06.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	2 420 880 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1330739 8947 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	2 158 240 000	2 158 240 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21	02.06.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	2 158 240 000	

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 1330740 0372 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	2 396 922 0 00	2 396 922 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21	02.06.2025 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	2 396 922 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1330740 0376 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	2 603 078 0 00	2 603 078 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21	02.06.2025 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	2 603 078 000	

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 1330740 1340 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	2 420 880 000	2 420 880 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21	02.06.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	2 420 880 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1330740 0902 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21	02.06.2025 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 1330740 1343 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	2 579 120 000	2 579 120 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21	02.06.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	2 579 120 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1330740 3344 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21	02.06.2025 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 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 1330740 4209 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21	02.06.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1330740 4632 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21	02.06.2025 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 1330740 4973 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21	02.06.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1330741 2176 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	4 079 365 000	4 079 365 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,01	02.06.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	4 079 365 000	

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 1330741 2193 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	4 079 365 0 00	4 079 365 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,01	02.06.2025 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	4 079 365 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1330741 9039 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 0 00	5 000 000 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,01	02.06.2025 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	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 1330741 9408 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	5 000 000 000	5 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,01	02.06.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	5 000 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1330742 6277 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	3 000 000 000	3 000 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,02	02.06.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	3 000 000 000	

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 1330743 0444 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	1 832 000 0 00	1 832 000 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,02	02.06.2025 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	1 832 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1330836 3153 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	2 500 000 0 00	2 500 000 0 00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,05	02.06.2025 0:00:00	RU000A0 JW4Z1	2 500 000 000	

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 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 1330836 3156 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	2 500 000 000	2 500 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,05	02.06.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	2 500 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 1330885 7416 от 30.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023		106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	4 950 000 000	4 950 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,08	02.06.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	4 950 000 000	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	148 262 454 000	148 262 454 000	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Расчеты с Управля ющей компание й	643-RUB	ПДУ № 5229 от 22.12.202 2	24.06.20 25	Обществ о с ограниче нной ответств енность ю "Т-КАПИ ТАЛ"	11977463 80138	77433045 30		Российск ая Федерац ия, Москва г, вн.тер.г. муницип альный округ Тверской , ул Грузинск ий Вал, д. 7	643	114 648 0 69,98	114 648 0 69,98	по вознагра ждениям (комисси ям)	Модель оценки, использу ющая значител ьный объем ненаблю даемых данных (уровень 3)						
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	114 648 0 69,98	114 648 0 69,98	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

	1
Иная информация	На изменение стоимости чистых активов фонда за май 2025 года (СЧА увеличилась на 16,10%) существенно повлияло в том числе поступление денежных средств от пайщиков в оплату паев фонда в размере 20 765 000 000,00 рублей

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

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)

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
--	------------	---------------	----------------	------------	---	-------------------------