

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 января 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 Локальные валютные облигации» | 5728 | 74519491 | RU000A107597 |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 30.01.2026 | 643-RUB |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 3 573 962,65 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 3 573 962,65 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 3 566 641,33 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 7 321,32 |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 13 325 421 946,1 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 11 530 181 687,23 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 9 109 428 292,67 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 1 349 736 103,64 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 445 504 155,23 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 153 500 000 |
| по сделкам | 08.02 | 153 500 000 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|--|
| | 1 |
| Значение | 13 482 495 908,75 |

Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 12 718 029,11 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 12 718 029,11 |
| Общая величина обязательств | 13 | 12 718 029,11 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 13 469 777 879,64 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 1 361 004 083,43816 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 9,8969 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|----------|------------|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | | 643 | 80 | 643-RUB | Счет доверительного управления | 2 997 481,36 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563 | | 643 | | 156-CNY | Клиринговый | 7 321,32 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563 | | 643 | | 643-RUB | Клиринговый | 569 159,97 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | x | 3 573 962,65 | x | x |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739109133 | 7704001959 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4B020102790B001P | RU000A0JX2M2 | 10.12.2026 0:00:00 | 4 614 | 343 648 696,55 | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий» | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "БОРЕЦ КАПИТАЛ" | 1227700520959 | 9731098069 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-00676-R | RU000A105GN3 | 17.09.2026 0:00:00 | 6 308 | 460 102 651,54 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | 7708503727 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4-01-65045-D-002P | RU000A1084S6 | 12.03.2026 0:00:00 | 737 | 364 799 820,82 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ" | 1027739028712 | 7702060116 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-02-10613-A | RU000A105A87 | 26.04.2028 0:00:00 | 1 364 | 98 773 814,71 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ТБАНК" | 1027739642281 | 7710140679 | Непубличные акционерные общества | Да | 4-03-02673-B | RU000A107738 | | 1 420 | 113 506 397,25 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ТБАНК" | 1027739642281 | 7710140679 | Непубличные акционерные общества | Да | 4-04-02673-B | RU000A107746 | | 2 305 | 142 588 589,69 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1027739407189 | 7720261827 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4-06-32432-H | RU000A107B43 | 10.03.2027 0:00:00 | 6 923 | 513 055 300,68 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1027739407189 | 7720261827 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4-07-32432-H | RU000A107CX7 | 26.02.2028 0:00:00 | 86 | 6 214 715,9 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1027739407189 | 7720261827 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4-08-32432-Н | RU000A107D58 | 27.02.2029 0:00:00 | 500 | 34 250 637,99 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | Непубличные акционерные общества | Да | 4-10-01326-В | RU000A108BD9 | | 422 | 22 506 932,83 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1024800823123 | 4823006703 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-12-00102-А | RU000A108PR9 | 02.06.2026 0:00:00 | 6 603 | 596 569 703,14 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-12-36400-R-003P | RU000A105RZ4 | 17.02.2027 0:00:00 | 782 | 68 384 830,01 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 5504036333 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-01-00146-A-004P | RU000A10D483 | 29.03.2029 0:00:00 | 1 700 | 133 803 643,82 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "АКРОН" | 1025300786610 | 5321029508 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-01-00207-A-002P | RU000A10DBZ7 | 14.03.2029 0:00:00 | 2 410 | 188 933 855,57 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ КЦ" | 1207700324600 | 9703017043 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-01-00221-L-001P | RU000A10BQV8 | 19.06.2028 0:00:00 | 12 390 | 96 043 771,61 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО" | 1057748318473 | 7718560636 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-01-10797-A-002P | RU000A10B4V0 | 14.03.2027 0:00:00 | 51 492 | 592 690 265,02 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 6316031581 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-02-00268-E-001P | RU000A108G70 | 16.05.2029 0:00:00 | 12 348 | 94 185 395,82 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 1027700190572 | 7736216869 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-02-06556-A-002P | RU000A10AXK9 | 12.08.2026 0:00:00 | 40 054 | 453 168 441,61 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ" | 1027739028712 | 7702060116 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-02-10613-A-001P | RU000A10DJV9 | 31.10.2029 0:00:00 | 3 900 | 301 262 611,09 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 7705392230 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4B02-02-25642-H-001P | RU000A1057D4 | 10.09.2027 0:00:00 | 5 000 | 53 092 256,84 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 7705392230 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4B02-02-25642-H-002P | RU000A10CSG3 | 24.08.2030 0:00:00 | 49 620 | 363 989 130,71 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ФОСАГРО" | 1027700190572 | 7736216869 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-03-06556-A-002P | RU000A10B7J8 | 18.09.2027 0:00:00 | 1 709 | 133 579 400,94 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | 1097746549515 | 7707710865 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-03-36383-R-003P | RU000A10B3Z3 | 08.03.2027 0:00:00 | 54 532 | 426 399 753,11 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1021400967092 | 1433000147 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-03-40046-N-001P | RU000A10BJ02 | 24.04.2026 0:00:00 | 57 690 | 440 822 973,56 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ" | 1057747421247 | 7727547261 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-03-65134-D-001P | RU000A10AXW4 | 02.08.2028 0:00:00 | 22 245 | 181 394 436,52 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ" | 1077424000686 | 7424024375 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-04-33010-D-001P | RU000A10B008 | 22.02.2027 0:00:00 | 27 450 | 216 724 048,58 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 6316031581 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-05-00268-E-001P | RU000A10C9Y2 | 11.01.2030 0:00:00 | 5 570 | 430 603 573,94 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-КОРПОРАЦИЯ" | 1027739093843 | 7703255661 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-05-00464-R-001P | RU000A105146 | 19.11.2026 0:00:00 | 8 906 | 674 014 401,67 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" | 1203900011974 | 3906394938 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-05-16677-A-001P | RU000A1076U8 | 08.05.2026 0:00:00 | 2 456 | 27 326 696,57 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1027739407189 | 7720261827 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4B02-05-32432-H-002P | RU000A108NS2 | 09.06.2026 0:00:00 | 4 200 | 46 746 478,8 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | 1097746549515 | 7707710865 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-05-36383-R-003P | RU000A10D806 | 07.11.2028 0:00:00 | 21 300 | 168 694 670,88 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС" | 1077758081664 | 7706664260 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4B02-06-55319-E-001P | RU000A10C3M0 | 13.07.2029 0:00:00 | 4 054 | 315 528 724,14 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" | 1123850033042 | 3812142445 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-07-00660-R-001P | RU000A10C0X3 | 29.06.2027 0:00:00 | 23 390 | 259 821 524,59 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" | 1123850033042 | 3812142445 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-08-00660-R-001P | RU000A10D301 | 06.04.2027 0:00:00 | 10 500 | 117 533 232,85 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-08-40155-F-001P | RU000A10B4K3 | 23.02.2030 0:00:00 | 47 034 | 361 282 019,82 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ" | 1057747421247 | 7727547261 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-08-65134-D-001P | RU000A10CMR3 | 08.08.2030 0:00:00 | 52 710 | 401 170 305,19 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 7705392230 | Непубличные акционерные общества | Нет | 4B02-11-25642-H-001P | RU000A10AYY8 | 20.02.2026 0:00:00 | 19 018 | 209 158 643,49 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 5504036333 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-12-00146-A-003P | RU000A108PZ2 | 14.12.2026 0:00:00 | 15 653 | 176 106 262,5 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ" | 1203900011974 | 3906394938 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-12-16677-A-001P | RU000A10B784 | 23.03.2026 0:00:00 | 13 564 | 150 158 952,26 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-13-36400-R-003P | RU000A10BFM0 | 02.05.2028 0:00:00 | 3 029 | 236 626 545,47 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-14-36400-R-003P | RU000A10BPP2 | 08.05.2029 0:00:00 | 1 505 | 116 840 114,6 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 1028400000298 | 8401005730 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-14-40155-F-001P | RU000A10CRC4 | 26.08.2029 0:00:00 | 15 631 | 118 471 318,27 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"" | 1203900011974 | 3906394938 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-15-16677-A-001P | RU000A10CSD0 | 13.03.2027 0:00:00 | 45 559 | 501 888 262,89 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-18-36400-R-003P | RU000A10CP52 | 30.08.2027 0:00:00 | 20 510 | 226 771 359,88 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | 7726588547 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-20-36400-R-003P | RU000A10DT08 | 27.02.2029 0:00:00 | 49 048 | 550 946 523,51 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 530 181 687,23 | x | x | x |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|---|--|--------------------|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 7710168360 | 12156120V | RU000A10DQB6 | 28.02.2029 0:00:00 | 4 388 | 495 149 354,68 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|---|--|--------------------|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 7710168360 | 12156121V | RU000A10DQA8 | 01.06.2033 0:00:00 | 7 373 | 854 586 748,96 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | x | 1 349 736 103,64 | x | x | x |

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RU000A10CTX6 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 5 749 | 445 504 155,23 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | 445 504 155,23 | 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 документальному 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 15423989898 от 30.01.2026 | 02.02.2026 0:00:00 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 3 316 000 | 3 316 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | Репо обратное | 15,73 | 02.02.2026 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 3 316 000 | |
| Сделки РЕПО с КСУ | 643-RUB | Сделка 15423989901 от 30.01.2026 | 02.02.2026 0:00:00 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 | | 1067711004481 | 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 150 184 000 | 150 184 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | Репо обратное | 15,73 | 02.02.2026 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 150 184 000 | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 153 500 000 | 153 500 000 | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное фирменное наименование специализированного депозитария | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Школенок Илья Фёдорович

(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

| Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании | Фактический адрес | Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности |
|--|--|--|-------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал» | 7743304530 | 1197746380138 | 21-000-1-01027 | 03.09.2019 | 125040, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д. 7 | Аванкор: паевые фонды 3 |