

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

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 27 февраля 2026 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Пассивный Доход»	6287	57553150	RU000A108WX3

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	21 369 252,87
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	21 369 252,87
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	21 369 252,87

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	20 001 781 370,18
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	18 932 293 791,9
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 429 996 054,28
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	730 795 698,72
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	338 691 879,56

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	456 681 741,52

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
облигации международных финансовых организаций	03.02	456 681 741,52

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	852 150 204,99
по сделкам	08.02	837 086 657
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	15 063 547,99

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	21 331 982 569,56

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	244 428 270,22
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	698,5
владельцам инвестиционных паев	10.2	229 057 029,59
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	229 057 029,59
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	15 370 542,13
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	123 322,97
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	123 322,97
Общая величина обязательств	13	244 551 593,19

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	21 087 430 976,37
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	211 072 469,50812
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	99,9061

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый	21 369 252,87	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	21 369 252,87	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
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТБ-5"	1257700106180	9703206788	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00933-R	RU000A10DBM5	24.06.2030 0:00:00	89 786	92 696 862,12	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТБ-6"	1257700389110	9703221553	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-02-00947-R	RU000A10DSC0	03.01.2031 0:00:00	361 705	388 145 635,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТБ-6"	1257700389110	9703221553	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-03-00947-R	RU000A10DSD8	03.01.2031 0:00:00	19 925	21 455 240	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	Субординированная облигация	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
Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	1097746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-36383-R-003P	RU000A108G05	07.11.2026 0:00:00	512 250	515 646 217,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-ЛИЗИНГ"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-36419-R-002P	RU000A104V26	02.06.2026 0:00:00	386 000	404 659 240	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-55052-E-003P	RU000A10CSQ2	06.09.2028 0:00:00	330 000	330 983 400	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341024	7708591995	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-55194-E-002P	RU000A109E71	20.08.2027 0:00:00	1 079 322	1 066 877 417,34	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "А101"	1127746474349	7704810149	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00143-L-001P	RU000A10DZU7	16.12.2027 0:00:00	108 705	110 150 776,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"	1117746646269	7722753969	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00410-R-001P	RU000A109VJ2	10.10.2027 0:00:00	209 890	214 354 360,3	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"	1167746497280	7724365841	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00560-R-002P	RU000A10C329	05.07.2027 0:00:00	264 443	267 587 227,27	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЭКСПОБАНК"	1217700369083	7708397772	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-02998-B-001P	RU000A109QN4	08.09.2029 0:00:00	318 322	319 404 294,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	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 "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"	1057748318473	7718560636	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-10797-A-002P	RU000A10C5F9	12.07.2027 0:00:00	126 109	127 415 489,24	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-36400-R-003P	RU000A108JV4	07.05.2028 0:00:00	778 500	774 342 810	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "АЗОТ"	5067847479618	7838365595	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-55254-E-001P	RU000A10EA40	25.01.2031 0:00:00	52 897	53 244 004,32	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	1047796714646	7705619586	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-55338-H-002P	RU000A109SP5	30.09.2027 0:00:00	298 000	272 050 160	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПИОНЕР"	5077746855049	7703635416	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-02-67750-H-002P	RU000A10DY01	10.12.2028 0:00:00	150 000	150 381 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ"	5177746006510	9718077239	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-85307-H-001P	RU000A10AHJ4	17.12.2026 0:00:00	316 720	324 058 402,4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "А101"	1127746474349	7704810149	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-00143-L-001P	RU000A10DZT9	16.12.2027 0:00:00	250 000	254 150 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-03-17174-H-001P	RU000A10BQF1	13.05.2035 0:00:00	220 000	225 574 800	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	Субординированность 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 "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"	1137746982856	7725806898	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-03-55521-E-003P	RU000A10DSM9	16.11.2030 0:00:00	835 350	841 882 437	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГРУППА ПОЗИТИВ"	5177746006510	9718077239	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-85307-H-001P	RU000A10BWC6	12.04.2028 0:00:00	223 050	235 690 243,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-01669-A-002P	RU000A10CU48	05.09.2029 0:00:00	225 000	227 668 500	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ДЖИ-ГРУПП"	1211600013866	1660359180	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-04-10609-P-001P	RU000A108TU5	12.12.2026 0:00:00	421 976	409 396 895,44	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СЕЛИГДАР"	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-32694-F-001P	RU000A10C5L7	08.01.2028 0:00:00	239 358	249 461 301,18	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	1097746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-36383-R-003P	RU000A10CKZ0	13.02.2028 0:00:00	97 228	95 810 415,76	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739109133	7704001959	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-05-02790-B-002P	RU000A108ZT4	05.07.2034 0:00:00	746 260	762 312 052,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-04461-D-002P	RU000A10DHV3	03.11.2028 0:00:00	271 500	274 489 215	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	Субординированная облигация	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 "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	23.09.2027 0:00:00	178 000	181 775 380	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ДЖИ-ГРУПП"	1211600013866	1660359180	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-05-10609-P-001P	RU000A109981	31.08.2027 0:00:00	502 309	474 551 404,66	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "СЕЛЕКТЕЛ"	1247800067790	7810962785	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-05-16765-A-001P	RU000A10A7S0	23.05.2027 0:00:00	425 021	439 684 224,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "НОВАБЕВ ГРУПП"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-55052-E-002P	RU000A1099A2	05.08.2027 0:00:00	335 997	338 829 454,71	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "БИННОФАРМ ГРУПП"	1197746673024	9704005675	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-00054-L-001P	RU000A10BZT3	22.06.2028 0:00:00	160 000	162 899 200	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-00554-R-001P	RU000A109KX6	22.09.2027 0:00:00	200 000	197 978 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-04715-A-002P	RU000A109312	20.07.2028 0:00:00	376 032	376 479 478,08	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "СЕЛЕКТЕЛ"	1247800067790	7810962785	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-06-16765-A-001P	RU000A10CU89	14.03.2028 0:00:00	227 350	230 235 071,5	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	Субординированная облигация	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 "ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1021401062187	1435032049	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-20510-F-001P	RU000A10BBD8	01.04.2027 0:00:00	170 000	176 398 800	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-06-25642-H-001P	RU000A1079S6	23.11.2027 0:00:00	150 000	148 330 500	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СЕЛИГДАР"	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-32694-F-001P	RU000A10D3S6	02.04.2028 0:00:00	74 021	78 010 731,9	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СЭТЛ ГРУПП"	1027804904445	7810245481	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-36160-R-002P	RU000A10C2L4	24.06.2029 0:00:00	201 981	208 238 371,38	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ"	1087746253781	7709780434	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-00303-R-001P	RU000A1099V8	08.08.2027 0:00:00	733 300	732 742 692	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"	1057748318473	7718560636	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-10797-A-001P	RU000A1094F2	15.07.2027 0:00:00	67 415	67 432 527,9	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "АВТОБАН-ФИНАНС"	1147746558596	7708813750	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-07-82416-H-001P	RU000A10DC15	20.10.2031 0:00:00	300 000	298 863 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-16419-A-001P	RU000A10A7C4	18.11.2027 0:00:00	494 869	509 878 376,77	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	Субординированность 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 "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-08-25642-H-001P	RU000A108WY1	01.01.2027 0:00:00	319 799	327 557 323,74	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-36415-R-001P	RU000A10CCN3	28.07.2028 0:00:00	460 000	463 049 800	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-00124-A-001P	RU000A1095W4	04.08.2027 0:00:00	195 124	195 931 813,36	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-10-32432-H-002P	RU000A10CR50	30.08.2028 0:00:00	399 507	392 615 504,25	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СЕЛИГДАР"	1071402000438	1402047184	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-32694-F-001P	RU000A10EC22	03.02.2029 0:00:00	169 983	170 093 488,95	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	4B02-11-16677-A-001P	RU000A109JY6	22.08.2029 0:00:00	704 052	714 436 767	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-55234-E-001P	RU000A10SKY3	11.08.2028 0:00:00	329 311	331 072 813,85	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-12-55010-D-001P	RU000A109JW0	14.09.2027 0:00:00	894 091	894 180 409,1	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность 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 "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	5503067018	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-13-00170-B-001P	RU000A109KY4	17.09.2027 0:00:00	79 698	83 073 210,3	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-13-55010-D-001P	RU000A109VM6	15.10.2026 0:00:00	194 200	193 790 238	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-14-04715-A-002P	RU000A10DFN4	22.10.2030 0:00:00	200 000	200 874 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	Непубличные акционерные общества	Нет	4B02-21-32432-H-001P	RU000A108DE3	27.04.2029 0:00:00	532 694	524 447 896,88	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-26-01669-A-001P	RU000A106Z46	28.09.2027 0:00:00	150 000	141 366 000	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-30-01669-A-001P	RU000A108GN7	17.08.2028 0:00:00	250 249	224 503 382,88	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-31-01669-A-001P	RU000A1098F3	08.11.2028 0:00:00	496 282	443 085 532,42	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	х	х	18 932 293 791,9	х	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные 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 субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	Ямало-Ненецкий автономный округ	1068901000057	8901017477	RU34005YML0	RU000A10DMS9	01.12.2028 0:00:00	162 632	164 998 295,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Нижегородская область	1025203044426	5200000021	RU34017NJG0	RU000A10DJA3	04.12.2028 0:00:00	269 984	275 162 293,12	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU34028ANO0	RU000A10DSG1	26.12.2028 0:00:00	285 300	290 635 110	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	730 795 698,72	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
RU000A10C6S0	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	334 732	338 691 879,56	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	338 691 879,56	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Международный банк экономического сотрудничества"	9909152102		RU000A108Q03	DBVUFB	06.06.2034 0:00:00	643-RUB	134 017	138 761 201,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Международный банк экономического сотрудничества"	9909152102		RU000A10C C99	DBVUFB	23.06.2035 0:00:00	643-RUB	315 266	317 920 539,7 2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	x	456 681 741,5 2	x	x	x

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		134 017
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		315 266

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 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 15712930256 от 27.02.2026	02.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	271 460 000	271 460 000	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,07	02.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	271 460 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15712930262 от 27.02.2026	02.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	19 190 000	19 190 000	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,07	02.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	19 190 000	

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 15712930265 от 27.02.2026	02.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	283 800 000	283 800 000	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,07	02.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	283 800 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15712930268 от 27.02.2026	02.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	24 000 000	24 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,07	02.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	24 000 000	

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 15712930274 от 27.02.2026	02.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	160 000 000	160 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,06	02.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	160 000 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 15712930277 от 27.02.2026	02.03.2026 0:00:00	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13	643	77 000 000	77 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15,05	02.03.2026 0:00:00	RU000A0JW4Z1	77 000 000	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	835 450 000	835 450 000	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Сундукова Ирина Валерьевна	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Школенок Илья Фёдорович

(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.**Раздел V. Реквизиты отчитываемой организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"	7743304530	1197746380138	21-000-1-01027	03.09.2019	125040 , г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д.7	Аванкор: Паевые фонды 3