

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 31 июля 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 ОФЗ» | 6635                                                                | 86990199                                                               | RU000A10A1L8                                                                                                                                                       |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 31.07.2026    | 643-RUB                                                   |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 1 262 201,35                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 1 262 201,35                                       |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 1 262 201,35                                       |

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

| Наименование показателя                            | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                    |            | 1                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего         | 02         | 5 654 650 087,82                                                    |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02      | 5 654 650 087,82                                                    |
| ипотечные сертификаты участия                      | 02.09.02   |                                                                     |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя           | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                   |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность – всего | 08         | 42 000 000                                                 |
| по сделкам                        | 08.02      | 42 000 000                                                 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
|          | <b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b> |
|          | <b>1</b>                                                        |
| Значение | 5 697 912 289,17                                                |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>                                                                                                                                 | 10         | <b>53 296 292,02</b>                              |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 44 915 370                                        |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     | 44 915 370                                        |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 8 380 922,02                                      |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>                                                                                                                           | 11         | <b>54 379,03</b>                                  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 54 379,03                                         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 53 350 671,05                                     |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 5 644 561 618,12                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 402 246 985,26986                            |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 14,0326                                      |

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 | 110 965                | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Клиринговый                    | 1 151 236,35           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                                                                            | x                                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                              | 1 262 201,35           | x                                       | x          |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

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                                      | 26230RMFS                                               | RU000A10 OEF5                                                                                          | 16.03.2039 0:00:00 | 500 000                                                                          | 308 760 000                                                          | 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                                      | 26240RMFS                                               | RU000A103BR0                                                                                           | 30.07.2036 0:00:00 | 500 000                                                                          | 315 225 000                                                          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26244RMFS                                               | RU000A1074G2                                                                                           | 15.03.2034 0:00:00 | 508 895                                                                          | 445 715 685,75                                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26245RMFS                                               | RU000A108EG6                                                                                           | 26.09.2035 0:00:00 | 1 616 903                                                                        | 1 437 248 907,67                                                     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26246RMFS                                               | RU000A108EE1                                                                                           | 12.03.2036 0:00:00 | 1 481 286                                                                        | 1 319 025 931,56                                                     | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26247RMFS                                               | RU000A108EF8                                                                                           | 11.05.2039 0:00:00 | 50 000                                                                           | 43 363 500                                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26248RMFS                                               | RU000A108EH4                                                                                           | 16.05.2040 0:00:00 | 10 000                                                                           | 8 638 400                                                            | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26250RMFS                                               | RU000A10BVH7                                                                                           | 10.06.2037 0:00:00 | 450 000                                                                          | 382 977 000                                                          | 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                                      | 26252RMFS                                               | RU000A10D4Y2                                                                                           | 12.10.2033 0:00:00 | 514 579                                                                          | 477 812 330,45                                                       | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26253RMFS                                               | RU000A10D517                                                                                           | 06.10.2038 0:00:00 | 300 000                                                                          | 276 780 000                                                          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 26254RMFS                                               | RU000A10D533                                                                                           | 03.10.2040 0:00:00 | 400 000                                                                          | 368 368 000                                                          | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 29027RMFS                                               | RU000A10AA93                                                                                           | 11.09.2036 0:00:00 | 5 000                                                                            | 4 850 200                                                            | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 29028RMFS                                               | RU000A10D4Z9                                                                                           | 22.10.2039 0:00:00 | 50 000                                                                           | 47 096 500                                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 29029RMFS                                               | RU000A10D525                                                                                           | 22.10.2041 0:00:00 | 50 000                                                                           | 47 234 500                                                           | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636                                         | 7710168360                                      | 52002RMFS                                               | RU000A0ZYZ26                                                                                           | 02.02.2028 0:00:00 | 43 908                                                                           | 71 563 623,2                                                         | 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                                      | 52003RMFS                                               | RU000A102069                                                                                           | 17.07.2030 0:00:00 | 75 600                                                                           | 99 990 509,19                                                        | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1)            |            |
| x                                          | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                                      | x                  | x                                                                                | 5 654 650 087,82                                                     | x                                                          | x                                         | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень 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 17382612349 от 31.07.2026 | 03.08.2026 0:00:00 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |   | 1067711004481 | 125009, г Москва, пер Большой Кисловский, д. 13 | 643 | 42 000 000 | 42 000 000 | Рыночные котировки (уровень 1) | Репо обратное | 13,77 | 03.08.2026 0:00:00 | RU000A0JW4Z1 | 42 000 000 |   |
| x                 | x       | x                                | x                  | x                                                                                                                 | x          | x | x             | x                                               | x   | 42 000 000 | 42 000 000 | x                              | x             | x     | x                  | x            | x          | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора | Код страны | Обязательства (по справочной стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредитной задолженности | Уровень в иерархии справочной стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                      | 6                                                               | 7                                                         | 8             | 9                                                     | 10         | 11                                              | 12                                                          | 13                                | 14                                      | 15              | 16          | 17                                   | 18                                                                                                     | 19                      | 20         |

|                                 |         |                                                               |                    |                                                                                              |                |             |   |                                                                                     |     |               |               |                                      |                                                                                 |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по погашению паев       | 643-RUB | Заявка на погашение паев NSD000 030112 от 29.07.2026 17:51:27 | 13.08.2026 0:00:00 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739 132563 | 7702165 310 |   | 105066, Г.МОСКВА, УЛ. СПАРТАКОВСКАЯ, Д. 12                                          | 643 | 23 846 070    | 23 846 070    | Владелец паев инвестиционных (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| Расчеты по погашению паев       | 643-RUB | Заявка на погашение паев NSD000 030191 от 30.07.2026 20:14:22 | 14.08.2026 0:00:00 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739 132563 | 7702165 310 |   | 105066, Г.МОСКВА, УЛ. СПАРТАКОВСКАЯ, Д. 12                                          | 643 | 21 069 300    | 21 069 300    | Владелец паев инвестиционных (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| Расчеты с управляющей компанией | 643-RUB | ПДУ № 6635 от 07.11.2024                                      | 21.08.2026 0:00:00 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"                                         | 1197746 380138 | 7743304 530 |   | 125040, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д. 7 | 643 | 8 132 638,69  | 8 132 638,69  | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| x                               | x       | x                                                             | x                  | x                                                                                            | x              | x           | x | x                                                                                   | x   | 53 048 008,69 | 53 048 008,69 | x                                    | x                                                                               | x | x | x | x | x | x |



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                                                                                     |
| Бурганов Вадим Газинурович                                                                                         | 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                                                   |