

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.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 31.12.2025 - 30.01.2026

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, 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
5229	Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Денежный рынок»	5229	53967529	RU000A106DL2

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Январь 2026 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	3 736 937 954,51
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	3 737 234 142,71
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-296 188,2
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения стоимости имущества	02	-575 707,8
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-575 707,8
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	180 058 573,24
управляющей компании	05.01	170 026 981,34
специализированному депозитарию	05.02	10 031 591,9
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	49 865 894,67
Прочие доходы	08	207 000 422,56
Прочие расходы	09	180 058 573,24

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	2 165 000 000
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	5 698 379 628,12

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1
Иные расходы	30 487 397,43
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	5 399 172,6
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	13 677 903,79

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (ценные бумаги российских эмитентов)

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов		RU000A0JW4Z 1	617 661 129 687,15	619 794 330 888,19
Ценные бумаги российских эмитентов	26247RMFS	RU000A108EF 8	4 999 999 245,16	5 014 862 256,61
Ценные бумаги российских эмитентов	26248RMFS	RU000A108EH 4	14 999 998 781,19	15 044 645 352,9
Ценные бумаги российских эмитентов	29024RMFS	RU000A1066D 5	4 999 999 567,86	5 014 862 580,27
Ценные бумаги российских эмитентов	29025RMFS	RU000A106Z61	4 999 999 819,94	5 014 862 833,1
Ценные бумаги российских эмитентов	29027RMFS	RU000A10AA9 3	8 238 956 180	8 308 434 281,7
Ценные бумаги российских эмитентов	29028RMFS	RU000A10D4Z 9	24 133 321 020,19	24 255 505 579,21
Ценные бумаги российских эмитентов	29029RMFS	RU000A10D52 5	24 999 995 545,25	25 210 817 425,5
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-01-00122-A-003 P	RU000A102EF 1	19 999 998 265,52	20 152 559 894,36
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-01-55194-E-002 P	RU000A109E71	2 744 268 000	2 767 552 926,02
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-02-00122-A-003 P	RU000A102EE 4	14 999 998 413,04	15 122 162 782,5
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-02-55338-H-002 P	RU000A109SP 5	809 960 214	816 853 752,1
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-05-60525-P-005 P	RU000A10DPM 5	3 864 000 000	3 896 584 635,62

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие), НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	7708591995		1067746341024
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	7705619586		1047796714646
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "МАГНИТ"	2309085638		1032304945947
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ГИДРО"	3812142445		1123850033042
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"	7802131219		1027801531031
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "АВТО ФИНАНС БАНК"	5503067018		1025500003737
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230		1027700006289

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ""	3906394938		1203900011974
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	7726588547		1087746212388
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	7703104630		1027700003891
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	7703104630		1027700003891
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	7703104630		1027700003891
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ	7710152113		1027700505348

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
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