

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 Март 2025 г.**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

| Полное название паевого<br>инвестиционного фонда                                                                   | Номер правил<br>доверительного<br>управления паевым<br>инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому<br>классификатору<br>предприятий и организаций<br>(ОКПО) | Международный<br>идентификационный код<br>ценной бумаги (International<br>Security Identification<br>Number, ISIN)<br>инвестиционных паев<br>биржевого паевого<br>инвестиционного фонда |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                  | 2                                                                            | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                                                       |
| Биржевой паевой<br>инвестиционный фонд<br>рыночных финансовых<br>инструментов «Т-Капитал<br>Российские Технологии» | 6126                                                                         | 50425897                                                                        | RU000A108BL2                                                                                                                                                                            |

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

|                     | Отчетный период | Код валюты, в которой<br>определена стоимость<br>чистых активов |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
|                     | 1               | 2                                                               |
| Значение показателя | Март 2025 г.    | 643-RUB                                                         |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                        | Код<br>строки | Значение показателя за отчетный период |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | 2             | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в<br>результате сделок с имуществом                                                                                                                                                                           | 01            | -731 582,22                            |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами<br>российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                         | 01.01         | -731 582,22                            |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в<br>результате изменения справедливой стоимости<br>имущества                                                                                                                                                 | 02            | -31 753 853,32                         |
| в том числе в результате изменения<br>справедливойстоимости: ценных бумаг российских<br>эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                   | 02.01         | -31 753 853,32                         |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему<br/>акционерному инвестиционному фонду<br/>(составляющему паевой инвестиционный фонд), –<br/>всего</b>                                                                                                                   | <b>03</b>     | <b>412 009</b>                         |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                        | 03.03         | 412 009                                |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений<br/>управляющей компании, специализированному<br/>депозитарию, лицу, осуществляющему ведение<br/>реестра владельцев акций (инвестиционных паев),<br/>аудиторской организации, оценщику и оплата услуг<br/>биржи, всего</b> | <b>05</b>     | <b>844 173,01</b>                      |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                           | 05.01         | 823 583,42                             |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                | 05.02         | 20 589,59                              |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                  | 08            | 844 173,01                             |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                 | 09            | 844 173,01                             |

|                                                                                                                                                                      |    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 10 | 23 000 000     |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -19 657 400    |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                       | 14 | -29 574 999,55 |

**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                                                                                                                                                                              |

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

| Наименование показателя                                                                                       | Код строки | 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                                                        | 6                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | X                                                       | X                                                                                                      | 45 397 000                                               | 45 432 641                                               |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | X                                                       | X                                                                                                      | 45 397 000                                               | 45 432 641                                               |
| 4_RU000A0JW4Z1_EMXXVB                                                                                         |            |                                                         | RU000A0JW4Z1                                                                                           | 45 397 000                                               | 45 432 641                                               |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

|                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------|
| Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)<br>НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------|

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

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

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

Мучипов Руслан Закариянович

(инициалы, фамилия)

## Сопроводительная информация к отчетности.

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

|                                                      |            |               |                |            |                                                                                   |                         |
|------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ" | 7743304530 | 1197746380138 | 21-000-1-01027 | 03.09.2019 | 125040, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д.7 | Аванкор: Паевые фонды 3 |
|------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|