

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 01.05.2026 - 29.05.2026**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Идентификатор акционерного инвестиционн о фонда, паевого инвестиционн о 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	Май 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	3 394 881 944,17
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	3 394 881 944,17
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	241 903 388,8
управляющей компании	05.01	229 253 126,05
специализированному депозитарию	05.02	12 650 262,75
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	64 334 225,57
Прочие доходы	08	241 903 388,8
Прочие расходы	09	242 124 571,23
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 968 285 000
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	1 120 138 147,37

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	43 306 950,35
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	20 970 643,56

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	647 415 600 000	648 844 373 807,11
Ценные бумаги российских эмитентов	12840109V	RU000A10A851	6 889 807 476,9	6 903 134 063,42
Ценные бумаги российских эмитентов	12840111V	RU000A10A869	145 657 851,86	145 939 590,06
Ценные бумаги российских эмитентов	12840115V	RU000A10A7Y 8	34 760 314,73	34 827 549,75
Ценные бумаги российских эмитентов	26233RMFS	RU000A101F94	9 999 999 034,1	10 027 231 908,18
Ценные бумаги российских эмитентов	29024RMFS	RU000A1066D 5	4 999 999 777,25	5 013 855 941,02
Ценные бумаги российских эмитентов	29025RMFS	RU000A106Z61	47 999 994 269,18	48 131 298 911,01
Ценные бумаги российских эмитентов	29027RMFS	RU000A10AA9 3	99 999 994 811,69	100 272 774 249,59
Ценные бумаги российских эмитентов	29028RMFS	RU000A10D4Z 9	193 999 977 676,64	194 531 450 218,2
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-01-00010-A-002 P	RU000A10BGJ 4	929 668 161,72	931 145 442,63
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-01-55194-E-002 P	RU000A109E71	1 226 452 309,38	1 228 401 192,5
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-02-00010-A-002 P	RU000A10CS7 5	925 574 105,25	927 044 880,54
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-02-00122-A-005 P	RU000A10EHA 5	9 999 998 921,99	10 027 279 740,96
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-03-05886-A-001 P	RU000A109DT 9	37 937 782,04	37 998 066,73
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-04-62024-H-001 P	RU000A10EG2 8	117 942 666,84	118 130 082,58
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-06-00027-A-001 P	RU000A105TY 3	1 249 945 167,44	1 251 931 381,68
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-07-16419-A-001 P	RU000A108Y86	216 387 364,22	216 731 212,63
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-10-32432-H-002 P	RU000A10CR5 0	998 904,06	999 287,2
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-10-36442-R-001 P	RU000A108777	999 302,23	1 000 411,04

Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-13-00146-A-003 P	RU000A109B33	1 138 797 510,32	1 145 222 378,68
Итого	X	X	1 027 330 493 407,84	1 029 790 770 31 5,51

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

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, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7710168360		1037739085636
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие), НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬН ЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481

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, Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	7712040126		1027700092661
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	7708591995		1067746341024
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	7712040126		1027700092661
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "РОСАГРОЛИЗИНГ"	7704221591		1027700103210
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	7710641442		5067746338732
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ"	7713076301		1027700166636
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"	9705101614		1177746637584
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	7720261827		1027739407189
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	7826705374		1027810273545
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	5504036333		1025501701686

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

Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЁР"	7707177816	1027739461551
-----------------------------------	--	------------	---------------

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, Москва г, Вал Гruzинский, д. 7	Аванкор: паевые фонды 3