

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 28.02.2026 - 31.03.2026

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	Март 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	3 765 602 043,84
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	3 765 602 043,84
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	254 563 866,73
управляющей компании	05.01	243 975 272,47
специализированному депозитарию	05.02	10 463 594,26
оплата услуг биржи	05.06	125 000
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	53 420 871,74
Прочие доходы	08	254 563 866,73
Прочие расходы	09	258 369 813,54
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	500 000 000
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	3 953 811 358,56

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	20 092 396,52
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	24 531 600,75
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	7 909 370,65

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		RU000A0ZYP02	15 000 000 000	15 039 291 780,83
Ценные бумаги российских эмитентов		RU000A0JW4Z1	850 032 990 000	852 205 812 036,49
Ценные бумаги российских эмитентов	26248RMFS	RU000A108EH4	4 216 314 000	4 228 523 983,28
Ценные бумаги российских эмитентов	29024RMFS	RU000A1066D5	12 999 998 176,63	13 037 683 102,86
Ценные бумаги российских эмитентов	29025RMFS	RU000A106Z61	46 491 577 666,26	46 685 142 329,43
Ценные бумаги российских эмитентов	29027RMFS	RU000A10AA93	136 999 984 657,97	137 417 861 323,67
Ценные бумаги российских эмитентов	29028RMFS	RU000A10D4Z9	249 999 977 461,52	250 783 084 240,41
Ценные бумаги российских эмитентов	29029RMFS	RU000A10D525	3 999 999 806,1	4 011 429 942,53
Ценные бумаги российских эмитентов	4B02-02-00122-A-002P	RU000A0ZYJJ3	9 999 999 552,6	10 028 248 866,4
Итого	X	X	1 329 740 841 321,08	1 333 437 077 605,9

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

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, 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-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	7706107510		1027700043502

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 Федорович

(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