

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 30 сентября 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Технологии»	4099	45292558	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.09.2024	840-USD

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	64 615,58
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	64 615,58
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 012,19
в иностранной валюте	01.01.02	63 603,39

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	159 019,88
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	159 019,88
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	

по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
--	-------	--

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
	223 635,46	
Значение		

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	223 635,46
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	347 482 257,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0006

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	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
Акционерное общество "РАЙФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449			840-USD	Счет доверительного управления	0,65	Рыночные котировки (уровень 1)	
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1067711004481			643-RUB	Клиринговый счет	1 012,19	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СПБ БАНК"	1037700041323			840-USD	Счет доверительного управления	63 602,74	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	64 615,58	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	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26234RMFS	RU000A101QE0	16.07.2025	16 205	159 019,88	Московская Биржа ММВБ - РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	159 019,88	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NXP Semiconductors NV	528	98-1144352		NL0009538784	ESVUFN	978-EUR	4 172		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Adobe Incorporated	840	77-0019522		US00724F1012	ESVUFR	840-USD	1 832		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Advanced Micro Devices Inc	840	94-1692300		US0079031078	ESVUFR	840-USD	3 985		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Airbnb, Inc.	840	26-3051428		US0090661010	ESVUFR	840-USD	4 997		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	5 232		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Alphabet Inc	840	61-1767919		US02079K3059	ESVUFR	840-USD	5 624		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Analog Devices Inc	840	04-2348234		US0326541051	ESVUFR	840-USD	3 274		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Apple Inc	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	4 952		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Applied Materials Inc	840	94-1655526		US03822210 51	ESVUFR	840-USD	6 578		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
Autodesk Inc	840	94-2819853		US05276910 69	ESVUFR	840-USD	2 881		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	
BROADCOM INC	840	35-2617337		US11135F10 12	ESVUFR	840-USD	8 530		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cadence Design Systems Inc	840	77-0148231		US1273871087	ESVUFR	840-USD	2 691		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CrowdStrike Holdings, Inc.	840	45-3788918		US22788C1053	ESVUFR	840-USD	4 168		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Datadog, Inc.	840	27-2825503		US23804L1035	ESVUFR	840-USD	7 095		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
eBay Inc.	840	77-0430924		US2786421030	ESVUFR	840-USD	14 308		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Electronic Arts Inc	840	94-2838567		US2855121099	ESVUFR	840-USD	4 922		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	3 084		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Fortinet Inc	840	77-0560389		US34959E1091	ESVUFR	840-USD	4 898		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	22 577		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Intuit Inc.	840	77-0034661		US4612021034	ESVUFN	840-USD	1 373		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Lam Research Corp	840	94-2634797		US5128071082	ESVUXR	840-USD	1 031		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Marvell Technology, Inc.	840	85-3971597		US5738741041	ESVUFR	840-USD	10 024		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
MercadoLibre, Inc.	840	98-0212790		US58733R1023	ESVUFR	840-USD	519		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	2 749		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Microchip Technology Inc	840	86-0629024		US5950171042	ESVUFR	840-USD	8 327		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Micron Technology, Inc.	840	75-1618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	11 338		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Netflix Inc	840	77-0467272		US64110L1061	ESVUFR	840-USD	1 620		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
NVIDIA Corporation	840	94-3177549		US67066G1040	ESVUFR	840-USD	19 030		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

ON Semiconductor Corporation	840	36-3840979		US6821891057	ESVUFR	840-USD	6 827		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Palo Alto Networks, Inc.	840	20-2530195		US6974351057	ESVUFR	840-USD	4 473		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
PayPal Holdings, Inc.	840	47-2989869		US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	10 561		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUALCOMM Incorporated	840	95-3685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	4 057		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Texas Instruments Incorporated	840	75-0289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	4 082		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
The Trade Desk, Inc.	840	27-1887399		US88339J1051	ESVUFR	840-USD	8 425		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Zscaler, Inc.	840	26-1173892		US98980G1022	ESVUFR	840-USD	4 940		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Zoom Video Communications, Inc.	840	61-1648780		US98980L1017	ESVUFR	840-USD	12 025		Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 172

Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 832
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 985
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 997
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 232
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 624
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 274
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 952
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 578
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 881
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 530

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 691
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 168
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 095
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 308
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 922
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 084
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 898
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		22 577
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 373
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 031
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 024
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		519
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 749
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 327
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 338
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 620
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		19 030
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 827
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 473
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 561
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 057
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 082
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 425
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 940
Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	7705380065		12 025

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	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

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)

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
1	2	3	4	5	6
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.