

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 31 января 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-капитал - Стратегия вечного портфеля Е»	3899	43127484	RU000A1011T7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----------	--------------

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Значения	31.01.2025	978-EUR
----------	------------	---------

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Денежные средства – всего	01	172 864,88
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	172 864,88
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	172 864,88

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

Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	6 909 761,31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	6 909 761,31
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Значение	7 082 626,19
----------	--------------

Раздел 4. Обязательства.

Кредиторская задолженность, всего	10	66 824,05
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	32,49
владельцам инвестиционных паев	10.2	62 127
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	62 127
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	4 664,56
Общая величина обязательств	13	66 824,05

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов	14	7 015 802,14
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	132 577 042,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0529

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

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	166 641,8	Рыночные котировки (уровень 1)	
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый	6 223,08	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	172 864,88	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26234RMFS	RU000A10 1QE0	16.07.2025	750 069	6 909 761,31	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	6 909 761,31	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Прасс Павел Игоревич	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)

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
------------------------------------------------------	------------	---------------	----------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------