

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 марта 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	31.03.2025	978-EUR
----------	------------	---------

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Денежные средства – всего	01	6 069,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 069,19
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 069,19

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

Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	7 744 328,56
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	7 744 328,56
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Значение	7 750 397,75
----------	--------------

Раздел 4. Обязательства.

Кредиторская задолженность, всего	10	6 198,99
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	6 198,99
Общая величина обязательств	13	6 198,99

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов	14	7 744 198,76
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	125 139 330,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,0619

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	94,19	Рыночные котировки (уровень 1)	
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый	5 975	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	6 069,19	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	717 829	7 744 328,56	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	7 744 328,56	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Расчеты с Управля ющей компание й	978-EUR	ПДУ № 3899 от 07.11.201 9.	21.04.20 25	Обществ о с ограниче нной ответств енность ю "Т-КАПИ ТАЛ"	11977463 80138	77433045 30	125040, г.Москва, вн.тер.г. муницип альный округ Тверской , ул. Грузинск ий Вал, д.7	643	6 167,04	6 167,04	по вознагра ждениям (комисси ям)	Модель оценки, использу ющая значител ьный объем ненаблю даемых данных (уровень 3)							
--	---------	-------------------------------------	----------------	---	-------------------	----------------	--	-----	----------	----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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	Аванкор: Паевые фонды 3
--	------------	---------------	----------------	------------	---	-------------------------