

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 апреля 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

### Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Золото»	4098	45290886	RU000A101X50
---	------	----------	--------------

### Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Значения	30.04.2025	840-USD
----------	------------	---------

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

Денежные средства – всего	01	77 085,28
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	77 085,28
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	77 085,28

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность – всего	08	112,54
по сделкам	08.02	112,54

#### Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Иное имущество, всего	09	113 821 161,35
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	113 821 161,35
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	113 821 161,35

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

Значение	113 898 359,17
----------	----------------

### Раздел 4. Обязательства.

Кредиторская задолженность, всего	10	199 549,78
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	199 549,78
Общая величина обязательств	13	199 549,78

### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов	14	113 698 809,39
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	857 341 054,60315
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,1326

# 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

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый счет	77 085,28	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	77 085,28	x	x

### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

#### 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Расчеты по переоценке незавершенных сделок	643-RUB	Сделка 7055988 24 от 30.04.2025	05.05.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004 023	106771100 4481	Российская Федерация, 125009, Москва г, пер Большой Кисловский, д. 13	643	112,54		Рыночные котировки (уровень 1)							
x	x	x	x	x	x	x	x	x	112,54		x	x	x	x	x	x	x	x

### Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

#### 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу



## 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

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)

Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"	7743304530	1197746380138	21-000-1-01027	03.09.2019	125040, Г.МОСКВА, ВН.ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д. 7	Аванкор: Паевые фонды 3
--	------------	---------------	----------------	------------	--	-------------------------