

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 Золото»	4098	45290886	RU000A101X50
---	------	----------	--------------

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Значения	31.03.2025	840-USD
----------	------------	---------

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Денежные средства – всего	01	2 663,43
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 663,43
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 663,43

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

Иное имущество, всего	09	108 854 035,06
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	108 854 035,06
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	108 854 035,06

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Значение	108 856 698,49
----------	----------------

Раздел 4. Обязательства.

Кредиторская задолженность, всего	10	174 728,19
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	174 728,19
Общая величина обязательств	13	174 728,19

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов	14	108 681 970,3
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	850 140 161,15865
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,1278

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

	1
Иная информация	На изменение стоимости чистых активов фонда за март 2025 года (СЧА увеличилась на 11,28%) существенно повлияло в том числе изменение справедливой стоимости драгоценных металлов, а также поступление денежных средств от пайщиков в оплату паев фонда

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