

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 Российские Технологии»	6126	50425897	RU000A108BL2
--	------	----------	--------------

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Значения	31.01.2025	643-RUB
----------	------------	---------

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Денежные средства – всего	01	1 291 839,79
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 291 839,79
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 291 839,79

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

Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	473 522 496,19
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	473 522 496,19
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	473 522 496,19
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность – всего	08	147 432,36
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	147 432,36

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Значение	474 961 768,34
----------	----------------

Раздел 4. Обязательства.

Кредиторская задолженность, всего	10	644 951,98
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	644 951,98
Общая величина обязательств	13	644 951,98

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов	14	474 316 816,36
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	63 222 046,00120
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	7,5024

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	299 205	Рыночные котировки (уровень 1)	
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый счет	897 715,05	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "СПБ БАНК"	1037700041323		643		643-RUB	Клиринговый счет	94 919,74	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	1 291 839,79	х	х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.7. Акции российских акционерных обществ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943 394	Обыкновенн ые	484 890	31 828 179,6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА	1217700192687	7726476459	Публичное акционерное общество	1-01-01286-G	RU000A10 6T36	Обыкновенн ые	58 885	30 973 510	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"	1227700499707	9703103060	Публичное акционерное общество	1-01-03292-G	RU000A10 5EX7	Обыкновенн ые	182 618	34 467 321,32	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0007775 219	Обыкновенн ые	142 330	32 344 492,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВА"	1241600017042	1683020450	Публичное акционерное общество	1-01-10876-Р	RU000A108GD8	Обыкновенные	137 681	31 219 166,75	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ЭЛЕМЕНТ"	1207700245532	9703014282	Публичное акционерное общество	1-01-16673-А	RU000A102093	Обыкновенные	205 803 000	33 689 951,1	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "КАРШЕРИНГ РУССИЯ"	1237700701534	9718236471	Публичное акционерное общество	1-01-16750-А	RU000A107J11	Обыкновенные	163 385	34 392 542,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Международная компания Публичное акционерное общество "ВК"	1233900010585	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-А	RU000A106YF0	Обыкновенные	94 797	31 756 995	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЭДХАНТЕР"	1233900011124	3900016369	Публичное акционерное общество	1-01-16755-А	RU000A107662	Обыкновенные	7 985	29 296 965	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"	1233900014699	3900019850	Публичное акционерное общество	1-01-16777-А	RU000A107T19	Обыкновенные	7 543	30 839 555,5	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Международная компания публичное акционерное общество "Т -Технологии"	1242500004383	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-А	RU000A107UL4	Обыкновенные	10 930	33 329 942	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Начисленные дивиденды	643-RUB	Решение о выплате дивидендов	30.01.2025	Публичное акционерное общество ГРУППА АСТРА	7726476459		1217700192687	Российская Федерация, 117105, Москва г, ш Варшавское, д. 26, Т/31	643	147 432,36	147 432,36	Рыночные котировки (уровень 1)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	147 432,36	147 432,36	х	х	х	х	х	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор 2-027-24-ДУ-ПИФ от 22.02.2024.	07.02.2025	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, 115162, Москва г, ул. Шаболовка, д. 31Стрб	643	15 730,54	15 730,54	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ № 6126 от 18.04.2024.	21.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"	1197746380138	7743304530		Российская Федерация, 125040, Москва г, ул. Грузинский Вал, д. 7	643	629 221,44	629 221,44	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	644 951,98	644 951,98	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Иная информация	На изменение стоимости чистых активов фонда за январь 2025 года (СЧА увеличилась на 16,25%) существенно повлияло в том числе изменение справедливой стоимости имущества фонда, а также выдача инвестиционных 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
--	------------	---------------	----------------	------------	---