

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 28 февраля 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал ОФЗ»	6635	86990199	RU000A10A1L8
--	------	----------	--------------

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Значения	28.02.2025	643-RUB
----------	------------	---------

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Денежные средства – всего	01	200 586,18
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	200 586,18
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	200 586,18

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

Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	640 530 679,6
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	640 530 679,6
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность – всего	08	127 036 720,8
по сделкам	08.02	127 036 720,8

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Значение	767 767 986,58
----------	----------------

Раздел 4. Обязательства.

Кредиторская задолженность, всего	10	538 440,66
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	538 440,66
Общая величина обязательств	13	538 440,66

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов	14	767 229 545,92
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	68 468 166,91712
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	11,2056

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	200 586,18	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	200 586,18	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0J TK38	19.01.2028	64 273	51 325 204,15	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26232RMFS	RU000A10 14N4	06.10.2027	3 378	2 726 451,36	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26236RMFS	RU000A10 2BT8	17.05.2028	88 913	67 789 049,46	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26244RMFS	RU000A10 74G2	15.03.2034	700	600 740	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26245RMFS	RU000A10 8EG6	26.09.2035	156 271	134 144 589,11	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26246RMFS	RU000A108EE1	12.03.2036	60 001	51 579 259,64	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26247RMFS	RU000A108EF8	11.05.2039	182 596	152 613 736,8	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26248RMFS	RU000A108EH4	16.05.2040	184 009	152 499 298,84	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29027RMFS	RU000A10AA93	11.09.2036	11 899	11 851 641,98	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	02.02.2028	12 112	15 400 708,26	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	640 530 679,6	х	х	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 12543330211 от 28.02.2025	03.03.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, Российская Федерация, Москва г, Большой Кисловский пер, Д. 13	643	99 230 000	99 230 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,5	03.03.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	99 230 000	
Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 12543340115 от 28.02.2025	03.03.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, Российская Федерация, Москва г, Большой Кисловский пер, Д. 13	643	27 697 000	27 697 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	21,51	03.03.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	27 697 000	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	126 927 000	126 927 000	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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 февраль 2025 года (СЧА увеличилась на 249,62%) существенно повлияло в том числе поступление денежных средств от пайщиков в оплату паев фонда в размере 533 000 000.00 рублей
-----------------	---

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

Бурганов Вадим Газинурович	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
--	------------	---------------	----------------	------------	---