

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 ОФЗ»	6635	86990199	RU000A10A1L8
--------------------------------------------------------------------------------------	------	----------	--------------

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Значения	31.03.2025	643-RUB
----------	------------	---------

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Денежные средства – всего	01	91 947,32
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	91 947,32
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	91 947,32

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

Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	1 719 238 505,3
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1 719 238 505,3
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность – всего	08	176 280 297,74
по сделкам	08.02	176 280 297,74

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Значение	1 895 610 750,36
----------	------------------

Раздел 4. Обязательства.

Кредиторская задолженность, всего	10	1 988 026,69
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 988 026,69
Общая величина обязательств	13	1 988 026,69

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов	14	1 893 622 723,67
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	162 289 964,25607
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	11,6681

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	3 970	Рыночные котировки (уровень 1)	
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый счет	87 977,32	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	91 947,32	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	66 269	54 773 316,57	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	2 806 037,04	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26236RMFS	RU000A10 2BT8	17.05.2028	188 837	148 101 082,36	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26237RMFS	RU000A10 38Z7	14.03.2029	116 765	87 636 803,1	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	26244RMFS	RU000A1074G2	15.03.2034	700	571 228	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26245RMFS	RU000A108EG6	26.09.2035	395 337	354 174 511,56	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26246RMFS	RU000A108EE1	12.03.2036	429 812	361 746 971,68	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26247RMFS	RU000A108EF8	11.05.2039	397 722	350 237 970,42	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26248RMFS	RU000A108EH4	16.05.2040	372 570	325 540 488,9	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29027RMFS	RU000A10AA93	11.09.2036	11 899	11 456 119,22	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	02.02.2028	17 114	22 193 976,45	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	1 719 238 505,3	х	х	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Сделки РЕПО с КСУ	643-RUB	Сделка 12789384712 от 31.03.2025	01.04.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		1067711004481	125009, Российская Федерация, Москва г, Большой Кисловский пер, Д. 13	643	176 000 000	176 000 000	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	22,05	01.04.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	176 000 000	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	176 000 000	176 000 000	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор № 2-219-24-ДУ-ПИФ от 18.09.2024.	07.04.2025	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом 31, стр. Б	643	64 129,89	64 129,89	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ № 6635 от 07.11.2024.	21.04.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"	1197746380138	7743304530		125040, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д.7	643	1 923 896,8	1 923 896,8	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

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 март 2025 года (СЧА увеличилась на 146,81%) существенно повлияло в том числе поступление денежных средств от пайщиков в оплату паев фонда в размере 1 136 000 000,00 рублей
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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