

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 - Стратегия вечного портфеля Д» | 3898 | 43127283 | RU000A1011S9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

|                                                         |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| Денежные средства – всего                               | 01       | 5 356,34 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01    | 5 356,34 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01 | 5 356,34 |

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

|                                                    |          |               |
|----------------------------------------------------|----------|---------------|
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего         | 02       | 18 420 266,63 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02    | 18 420 266,63 |
| ипотечные сертификаты участия                      | 02.09.02 |               |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          |               |
|----------|---------------|
| Значение | 18 425 622,97 |
|----------|---------------|

Раздел 4. Обязательства.

|                                   |        |          |
|-----------------------------------|--------|----------|
| Кредиторская задолженность, всего | 10     | 93 235,8 |
| владельцам инвестиционных паев    | 10.2   | 77 660   |
| погашение паев (выкуп акций)      | 10.2.3 | 77 660   |
| по вознаграждениям (комиссиям)    | 10.4   | 15 575,8 |
| Общая величина обязательств       | 13     | 93 235,8 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

|                                                                                                                                                             |    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14 | 18 332 387,17     |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15 | 255 443 134,00000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 0,0718            |

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<br>(публичное<br>акционерное<br>общество)                                                                | 1027739609391 |   | 643 | 80 | 643-RUB | Счет<br>доверительного<br>управления | 2,08     | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |   |
| НЕБАНКОВСКАЯ<br>КРЕДИТНАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО<br>"НАЦИОНАЛЬНЫЙ<br>РАСЧЕТНЫЙ<br>ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563 |   | 643 |    | 643-RUB | Клиринговый счет                     | 4 066,28 | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |   |
| Публичное<br>акционерное<br>общество "СПБ<br>БАНК"                                                                | 1037700041323 |   | 643 |    | 643-RUB | Клиринговый счет                     | 1 287,98 | Рыночные<br>котировки (уровень<br>1) |   |
| x                                                                                                                 | x             | x | x   | x  | x       | x                                    | 5 356,34 | x                                    | x |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

|                                                  |               |            |           |                  |            |           |               |                                                                           |                                      |   |
|--------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Министерство<br>финансов Российской<br>Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26234RMFS | RU000A10<br>1QE0 | 16.07.2025 | 1 527 219 | 18 420 266,63 | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1) |   |
| x                                                | x             | x          | x         | x                | x          | x         | 18 420 266,63 | x                                                                         | x                                    | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                        | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                                       | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора                                                    | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень в иерархии и справедливой стоимости                                     | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1                               | 2                        | 3                                                            | 4                                            | 5                                                                                            | 6                                                               | 7                                                         | 8             | 9                                                                                                        | 10         | 11                                                | 12                                                          | 13                                   | 14                                                                              | 15              | 16          | 17                                   | 18                                                                                                     | 19                      | 20         |
| Расчеты по погашению паев       | 840-USD                  | Заявка на погашение паев NSD000017539 от 28.04.2025 18:09:36 | 19.05.2025                                   | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563                                                   | 7702165310                                                |               | Российская Федерация, 105066, Москва г, ул. Спартаковская, д. 12                                         | 643        | 77 660                                            | 77 660                                                      | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| Расчеты с Управляющей компанией | 840-USD                  | ПДУ № 3898 от 07.11.2019 .                                   | 27.05.2025                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"                                         | 1197746380138                                                   | 7743304530                                                |               | 125040, Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской , ул Грузинский Вал, д. 7 | 643        | 15 495,51                                         | 15 495,51                                                   | по вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| х                               | х                        | х                                                            | х                                            | х                                                                                            | х                                                               | х                                                         | х             | х                                                                                                        | х          | 93 155,51                                         | 93 155,51                                                   | х                                    | х                                                                               | х               | х           | х                                    | х                                                                                                      | х                       | х          |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

|                      |                                                                        |            |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"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.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д. 7 | Аванкор: Паевые фонды 3 |
|------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|