

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 облигации Е» | 4618 | 57422471 | RU000A103TD2 |
|--|------|----------|--------------|

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | | |
|----------|------------|---------|
| Значения | 28.02.2025 | 978-EUR |
|----------|------------|---------|

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| | | |
|--|----------|------------------|
| Денежные средства – всего | 01 | 57 815,81 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 57 815,81 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 28 084,39 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 29 731,42 |

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

| | | |
|--|----------|---------------------|
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 1 717 042,74 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 1 717 042,74 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| | |
|----------|--------------|
| Значение | 1 774 858,55 |
|----------|--------------|

Раздел 4. Обязательства.

| | | |
|--|------|--------------|
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 875,5 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 875,5 |
| Общая величина обязательств | 13 | 875,5 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| | | |
|---|----|------------------|
| Стоимость чистых активов | 14 | 1 773 983,05 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 17 923 177,05803 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 0,0990 |

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 | 28 084,39 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "СПБ БАНК" | 1037700041323 | | 643 | | 840-USD | Счет доверительного управления | 29 731,42 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | x | 57 815,81 | x | x |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----------|---------------------|--|--------------------------------|----------|
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26234RMFS | RU000A101QE0 | 16.07.2025 | 165 532 | 1 717 042,74 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| x | x | x | x | x | x | x | 1 717 042,74 | x | x | x |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|--|------------|--|---------------|------------|--|-----|-------|-------|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | Договор № 2-140-21-ДУ-ПИФ от 09.08.2021. | 07.03.2025 | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | Российская Федерация, 115162, Москва г, ул. Шаболовка, д. 31Стрб | 643 | 54,72 | 54,72 | 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 февраль 2025 года (СЧА увеличилась на 11,36%) существенно повлияло в том числе изменение справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов в размере 192 134,23 евро |
|-----------------|--|

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 |
|--|------------|---------------|----------------|------------|---|