

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.

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 31.01.2026 - 27.02.2026

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

### Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Полное название паевого инвестиционного фонда  | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|--|---|--|--|
|   | 1  | 2   | 3  | 4  |
| 6635  | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал ОФЗ» | 6635  | 86990199   | RU000A10A1L8   |

### Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

|                     | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------------|-----------------|---|
|                     | 1               | 2   |
| Значение показателя | Февраль 2026 г. | 643-RUB   |

### Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом  | 01         | 5 078 758,63                           |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 5 078 758,63                           |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения стоимости имущества  | 02         | 88 330 470,38                          |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01      | 88 330 470,38                          |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>   | <b>03</b>  | <b>3 725 092,8</b>                     |
| процентный доход по облигациям   | 03.02      | 3 725 092,8                            |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b> | <b>05</b>  | <b>6 069 438,54</b>                    |
| управляющей компании   | 05.01      | 5 851 222,6                            |
| специализированному депозитарию  | 05.02      | 193 215,94                             |
| оплата услуг биржи   | 05.06      | 25 000                                 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)   | 06         | 47 697,06                              |
| Прочие доходы  | 08         | 6 069 438,54                           |

|   |    |                |
|---|----|----------------|
| Прочие расходы  | 09 | 6 081 370,69   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 481 000 000    |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)    | 14 | 572 005 254,06 |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов   | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |  |
|--|--|--|
|  | 1  |  |
| Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)   | 2 881  |  |
| Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств | 44 816,06  |  |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (ценные бумаги российских эмитентов)**

| Наименование показателя            | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|------------------------------------|---|--|--|--|
| 1                                  | 2   | 3  | 4  | 5  |
| Ценные бумаги российских эмитентов |   | RU000A0JW4Z<br>1   | 5 868 599 000  | 5 872 142 625,81   |
| Итого                              | X   | X  | 5 868 599 000  | 5 872 142 625,81   |

**Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)**

| Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|-------------------------------------|---|-----|---|
| 1                                   | 2   | 3   | 4   |
|                                     |   |     |   |

|   |            |  |               |
|---|------------|--|---------------|
| Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие),<br>НЕБАНКОВСКАЯ<br>КРЕДИТНАЯ<br>ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬН<br>ЫЙ КОНТРАГЕНТ<br>"НАЦИОНАЛЬНЫЙ<br>КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР"<br>(АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО) | 7750004023 |  | 1067711004481 |
|---|------------|--|---------------|

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

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное фирменное наименование специализированного депозитария    | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария |
|--|--|---|---|
| 1  | 2  | 3   | 4   |
| Сундукова Ирина Валерьевна   | Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "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 отчитываемой организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

| <b>Полное фирменное наименование управляющей компании</b> | <b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании</b> | <b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании</b> | <b>Номер лицензии управляющей компании</b> | <b>Дата предоставления лицензии управляющей компании</b> | <b>Фактический адрес</b>  | <b>Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности</b> |
|---|---|---|--|--|---|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>                                   | <b>5</b>   | <b>6</b>  | <b>7</b>   |
| 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  |