

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 июля 2026 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты 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                                                                                                                                                                  |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал облигации Е» | 4618                                                                | 57422471                                                               | RU000A103TD2                                                                                                                                                       |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|          | 1             | 2                                                         |
| Значения | 31.07.2026    | 978-EUR                                                   |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 105 639,6                                          |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 105 639,6                                          |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 78 220,78                                          |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 27 418,82                                          |

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

| Наименование показателя                            | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                    |            | 1                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего         | 02         | 931 171,39                                                          |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02      | 931 171,39                                                          |
| ипотечные сертификаты участия                      | 02.09.02   |                                                                     |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | 1                                                        |
| Значение | 1 036 810,99                                             |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя           | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                   |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10         | 627,85                                            |
| по вознаграждениям (комиссиям)    | 10.4       | 627,85                                            |
| Общая величина обязательств       | 13         | 627,85                                            |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 1 036 183,14                                 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 8 394 109,28210                              |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 0,1234                                       |

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

| Наименование кредитной организации                                                           | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                                            | 2                                                     | 3   | 4          | 5                                              | 6          | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                                                    | 1027739609391                                         |     | 643        | 80                                             | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 194,39                 | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Клиринговый                    | 78 026,39              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Акционерное общество "СПБ БАНК"                                                              | 1037700041323                                         |     | 643        |                                                | 840-USD    | Счет доверительного управления | 27 418,82              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                                                                            | x                                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                              | 105 639,6              | x                                       | x          |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| 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<br>ФИНАНСОВ<br>РОССИЙСКОЙ<br>ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 7710168360 | 29016RMFS | RU000A10<br>25B5 | 23.12.2026<br>0:00:00 | 83 299 | 931 171,39 | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>Биржа<br>ММВБ-РТС" | Рыночные<br>котировки<br>(уровень 1) |   |
| х                                                   | х             | х          | х         | х                | х                     | х      | 931 171,39 | х                                                                         | х                                    | х |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид<br>(описание)<br>задолженности       | Код<br>валюты<br>задолженности | Основание<br>возникновения<br>задолженности             | Дата<br>окончания<br>срока<br>погашения<br>задолженности | Наименование<br>кредитора                                                    | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН)<br>кредитора | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>кредитора | TIN<br>кредитора | Адрес<br>кредитора в<br>пределах<br>местонахождения<br>кредитора                                        | Код<br>страны | Обязательства<br>(по<br>справедливой<br>стоимости) -<br>сумма | Кредиторская<br>задолженность<br>(по<br>документу-основанию)<br>-<br>сумма | Категория<br>кредиторской<br>задолженности | Уровень<br>иерархии<br>справедливой<br>стоимости                                                        | Тип<br>сделки<br>репо | Ставка<br>репо | Срок<br>репо -<br>дата<br>второй<br>части<br>сделки | Международный<br>идентификационный<br>код<br>ценной<br>бумаги<br>(International<br>Security<br>Identification<br>Number,<br>ISIN) | Количество<br>ценных<br>бумаг | Примечание |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1                                        | 2                              | 3                                                       | 4                                                        | 5                                                                            | 6                                                                              | 7                                                                     | 8                | 9                                                                                                       | 10            | 11                                                            | 12                                                                         | 13                                         | 14                                                                                                      | 15                    | 16             | 17                                                  | 18                                                                                                                                | 19                            | 20         |
| Расчеты<br>со<br>Спец.депозитарием       | 643-RUB                        | Договор<br>№<br>2-140-21-<br>ДУ-ПИФ<br>от<br>09.08.2021 | 07.08.2026<br>0:00:00                                    | Акционерное<br>общество<br>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ<br>ДЕПОЗИТАРИЙ<br>"ИНФИНИТУМ" | 1027739039283                                                                  | 7705380065                                                            |                  | 115162, г<br>Москва,<br>ул.<br>Шаболовка, д.<br>31Стрб                                                  | 643           | 39,24                                                         | 39,24                                                                      | По<br>вознаграждениям<br>(комиссиям)       | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| Расчеты<br>с<br>Управляющей<br>компанией | 978-EUR                        | ПДУ №<br>4618 от<br>27.09.2021                          | 21.08.2026<br>0:00:00                                    | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>"Т-КАПИТАЛ"                | 1197746380138                                                                  | 7743304530                                                            |                  | 125040,<br>Г.МОСКВА,<br>ВН.ТЕР.<br>Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ<br>ОКРУГ<br>ТВЕРСКОЙ, УЛ.<br>ГРУЗИНСКИЙ<br>ВАЛ, Д. 7 | 643           | 588,61                                                        | 588,61                                                                     | По<br>вознаграждениям<br>(комиссиям)       | Модель<br>оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |                       |                |                                                     |                                                                                                                                   |                               |            |
| х                                        | х                              | х                                                       | х                                                        | х                                                                            | х                                                                              | х                                                                     | х                | х                                                                                                       | х             | 627,85                                                        | 627,85                                                                     | 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)

| 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                                                                                     |
| Прасс Павел Игоревич                                                                                               | 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 отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

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