



Информация в соответствии с п.1.2.5. Указания Банка России от 18.06.2019 № 5175-У "Об информации, подлежащей раскрытию негосударственным пенсионным фондом, а также о порядке и сроках ее раскрытия"

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Т-пенсия" на 28.12.2024

№ п/п	Вид актива	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ISIN/код гос регистрации правил ДУ	Наименование актива	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля	Срок исполнения обязательств
1	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101QE0	ОФЗ 26234	8214	7 849 462,68	19,33	не применимо
2	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101N52	ОФЗ 29014	7519	7 542 684,85	18,58	не применимо
3	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1025A7	ОФЗ 29015	6570	6 734 250,00	16,59	не применимо
4	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1025B5	ОФЗ 29016	7569	7 558 327,71	18,62	не применимо
5	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BV4	ОФЗ 29020	7582	7 472 364,28	18,41	не применимо
6	денежные средства на расчетных счетах	Акционерное общество "ТБанк"	1027739642281			1	2 211 190,37	5,45	не применимо
7	денежные средства на брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал"	1197746380138			2	1229758,95	3,03	не применимо
8	прочая дебиторская задолженность						7,36	0,0000181	не применимо
9	прочая кредиторская задолженность						0	0,000000	не применимо
Итого по портфелю						37457	40 598 046,20		