



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 28.02.2025

| № 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           | 8390            | 8 003 640,50    | 13,95                            | не применимо                 |
| 2     | облигация                              | Министерство финансов Российской Федерации           | 1037739085636 | RU000A101N52                       | ОФЗ 29014           | 7752            | 8 029 289,04    | 14,00                            | не применимо                 |
| 3     | облигация                              | Министерство финансов Российской Федерации           | 1037739085636 | RU000A1025A7                       | ОФЗ 29015           | 7977            | 7 997 580,66    | 13,94                            | не применимо                 |
| 4     | облигация                              | Министерство финансов Российской Федерации           | 1037739085636 | RU000A1025B5                       | ОФЗ 29016           | 7780            | 8 018 612,60    | 13,98                            | не применимо                 |
| 5     | облигация                              | Министерство финансов Российской Федерации           | 1037739085636 | RU000A102BV4                       | ОФЗ 29020           | 7848            | 8 014 456,08    | 13,97                            | не применимо                 |
| 6     | облигация                              | Министерство финансов Российской Федерации           | 1037739085636 | RU000A108EG6                       | ОФЗ 26245           | 6676            | 5 727 941,24    | 9,99                             | не применимо                 |
| 7     | облигация                              | Министерство финансов Российской Федерации           | 1037739085636 | RU000A108EF8                       | ОФЗ 26247           | 5167            | 4 305 557,76    | 7,51                             | не применимо                 |
| 8     | облигация                              | Министерство финансов Российской Федерации           | 1037739085636 | RU000A108EH4                       | ОФЗ 26248           | 5193            | 4 302 348,57    | 7,50                             | не применимо                 |
| 10    | облигация                              | Министерство финансов Российской Федерации           | 1037739085636 | RU000A0YZZ26                       | ОФЗ 52002           | 2245            | 2 854 573,15    | 4,98                             | не применимо                 |
| 11    | денежные средства на расчетных счетах  | Акционерное общество "ТБанк"                         | 1027739642281 |                                    |                     | 1               | 11 524,16       | 0,02                             | не применимо                 |
| 12    | денежные средства на брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | 1197746380138 |                                    |                     | 2               | 118 204,26      | 0,21                             | не применимо                 |
| 13    | прочая дебиторская задолженность       |                                                      |               |                                    |                     |                 | 112,52          | 0,0001962                        | не применимо                 |
| 14    | прочая кредиторская задолженность      |                                                      |               |                                    |                     |                 | 27 274,78       | 0,047553                         | не применимо                 |

Итого по портфелю

59031

57 356 565,76