



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 30.11.2024

№ 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	10	9 216,70	16,85	не применимо
2	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101N52	ОФЗ 29014	10	10 341,40	18,91	не применимо
3	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1025A7	ОФЗ 29015	10	9 962,10	18,21	не применимо
4	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1025B5	ОФЗ 29016	10	10 257,20	18,75	не применимо
5	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BV4	ОФЗ 29020	10	10 147,40	18,55	не применимо
6	денежные средства на расчетных счетах	Акционерное общество "ТБанк"	1027739642281			2	2 012,00	3,68	не применимо
7	денежные средства на брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал"	1197746380138			1	2757,16	5,04	не применимо
8	прочая кредиторская задолженность						0,5	0,000914	не применимо

Итого по портфелю

5354 693,46