



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 31.01.2025

№ 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	11532	10 916 998,44	19,98	не применимо
2	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101N52	ОФЗ 29014	10747	10 968 925,55	20,07	не применимо
3	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1025A7	ОФЗ 29015	10652	10 568 594,84	19,34	не применимо
4	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1025B5	ОФЗ 29016	10786	10 961 811,80	20,06	не применимо
5	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BV4	ОФЗ 29020	10912	11 011 190,08	20,15	не применимо
6	денежные средства на расчетных счетах	Акционерное общество "ТБанк"	1027739642281			1	221 286,81	0,40	не применимо
7	денежные средства на брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал"	1197746380138			2	20 211,68	0,04	не применимо
8	прочая дебиторская задолженность						0,00	0,0000000	не применимо
9	прочая кредиторская задолженность						20 652,76	0,037792	не применимо

Итого по портфелю

54632

54 648 366,44