



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 31.10.2025

№ 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	RU000A108EG6	ОФЗ 26245	152 190	134 056 561,50	5,27	не применимо
2	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EE1	ОФЗ 26246	157 663	139 225 888,78	5,47	не применимо
3	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EF8	ОФЗ 26247	267 995	248 490 323,90	9,76	не применимо
4	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EH4	ОФЗ 26248	1 388	1 283 927,76	0,05	не применимо
5	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A10BVC8	ОФЗ 26249	83 755	74 593 040,55	2,93	не применимо
6	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A10BVH7	ОФЗ 26250	211 463	190 872 847,69	7,50	не применимо
7	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101N52	ОФЗ 29014	7 279	7 386 219,67	0,29	не применимо
8	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1025A7	ОФЗ 29015	26 880	26 585 664,00	1,04	не применимо
9	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1025B5	ОФЗ 29016	41 484	41 957 747,28	1,65	не применимо
10	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BV4	ОФЗ 29020	52 269	52 553 343,36	2,06	не применимо
11	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZY226	ОФЗ 52002	70 301	101 548 070,31	3,99	не применимо
12	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102069	ОФЗ 52003	46 076	54 935 275,43	2,16	не применимо
13	облигация	АО "Атомэнергпром"	1077758081664	RU000A10C3M0	Атомэнергпром-001P-06	256	20 673 824,32	0,81	не применимо
14	облигация	АО "Атомэнергпром"	1077758081664	RU000A10CT33	Атомэнергпром-001P-08	30 000	30 381 000,00	1,19	не применимо
15	облигация	ВЭБ, РФ, ВЭБ	107711000102	RU000A10CTX6	ВЭБ, РФ-ПБО-002P-5A/B	400	32 228 851,26	1,27	не применимо
16	облигация	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	RU000A1056U0	Газпром капитал-3027-1-Д	165	13 093 281,96	0,51	не применимо
17	облигация	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	RU000A1055G2	Газпром капитал-3030-1-Д	82	5 698 990,56	0,22	не применимо
18	облигация	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A10B3C3	ЕвразХолдингФин-003P-03	23	190 604,59	0,01	не применимо
19	облигация	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A10D806	ЕвразХолдингФин-003P-05	3 000	24 525 645,42	0,96	не применимо
20	облигация	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	RU000A10B4K3	НорНикель-Б0-001P-08-USD	1 252	10 142 561,34	0,40	не применимо
21	облигация	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	RU000A10CR4	НорНикель-Б0-001P-14-USD	6 000	47 490 742,70	1,87	не применимо
22	облигация	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A10D483	Газпром нефть-005P-01R	350	28 432 192,11	1,12	не применимо
23	облигация	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	RU000A10AUX8	НОВАТЭК-001P-03	1 759	14 957 248,54	0,59	не применимо
24	облигация	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	RU000A10C9Y2	НОВАТЭК-001P-05	392	31 498 500,76	1,24	не применимо
25	облигация	ПАО "Полюс"	106840002990	RU000A10BP79	Полюс 3028-Д	102	7 525 661,37	0,30	не применимо
26	облигация	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A10AXW4	СИБУР Холдинг-001P-03	27	233 104,10	0,01	не применимо
27	облигация	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A10CMR3	СИБУР Холдинг-001P-08	2 823	22 595 859,82	0,89	не применимо
28	облигация	ПАО "ФосАгро"	1027700190572	RU000A10B7J8	ФосАгро Б0-02-03	1	81 361,87	0,00	не применимо
29	акция	МКПАО "Т-Технологии"	1242500004383	RU000A107UL4	Т-Технологии-1-ао	10 123	29 719 103,40	1,17	не применимо
30	акция	МКПАО "Хэджантер"	1233900011124	RU000A107662	Хэджантер МКПАО-1-ао	1 361	3 817 605,00	0,15	не применимо
31	акция	МКПАО "ЯНДЕКС"	1233900014699	RU000A107T19	Яндекс МКПАО-1-ао	6 364	25 315 992,00	0,99	не применимо
32	акция	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	НорНикель ГМК-1-ао	269 250	33 343 920,00	1,31	не применимо
33	акция	ПАО "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	Газпром-2-ао	265 070	30 777 277,70	1,21	не применимо
34	акция	ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"	1247700463911	RU000A10BX38	Корп центр ИКС 5-1-ао	2 180	5 429 290,00	0,21	не применимо
35	акция	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	Лукойл-1-ао	6 654	36 217 722,00	1,42	не применимо
36	акция	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J2Q06	Роснефть НК-2-ао	17 671	6 753 856,20	0,27	не применимо
37	акция	ПАО "НЛМК"	1024800823123	RU0009046452	НЛМК-1-ао	33 130	3 240 114,00	0,13	не применимо
38	акция	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	RU000A0DKV55	Новатэк-2-ао	32 607	34 009 101,00	1,34	не применимо
39	акция	ПАО "Полюс"	1068400002990	RU000A0JNA48	Полюс-1-ао	33 308	68 368 000,80	2,69	не применимо
40	акция	ПАО "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	Северсталь-2-ао	3 485	2 969 917,00	0,12	не применимо
41	акция	ПАО "Сургутнефтегаз"	1028600584540	RU0009029524	Сургутнефтегаз-1-ап	60 110	2 268 851,95	0,09	не применимо
42	акция	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	RU0009033591	Татнефть-3-ао	26 938	14 317 547,00	0,56	не применимо
43	акция	ПАО "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK78	ФосАгро-2-ао	2 710	18 200 360,00	0,72	не применимо
44	акция	ПАО Московская Биржа	1027739387411	RU000A0JRA41	Московская Биржа-5-ао	16 770	2 704 330,20	0,11	не применимо
45	акция	ПАО Сбербанк	1027700132195	RU0009029540	Сбербанк России-3-ао	266 737	77 833 856,60	3,06	не применимо
46	денежные средства на расчетных счетах	Акционерное общество "ТБанк"	1027739642281			2	29 252 938,83	1,15	не применимо
47	денежные средства на брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал"	1197746380138			4	252 896,96	0,01	не применимо
48	денежные средства на счетах клиринговых центров	НКО НКЦ (АО)	1067711004481			1	143 776 574,00	5,65	не применимо
49	дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	НКО НКЦ (АО)	1067711004481				613 498 474,46	24,10	не применимо

Итого по портфелю

2 219 850 2 545 306 070,05