



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 31.03.2025

№ 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	6537	6 324 220,65	10,33	не применимо
2	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101N52	ОФЗ 29014	6036	6 028 636,08	9,85	не применимо
3	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1025A7	ОФЗ 29015	6174	6 350 329,44	10,37	не применимо
4	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1025B5	ОФЗ 29016	6057	6 027 441,84	9,84	не применимо
5	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BV4	ОФЗ 29020	6078	6 047 974,68	9,88	не применимо
6	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EG6	ОФЗ 26245	6811	6 116 822,88	9,99	не применимо
7	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EF8	ОФЗ 26247	5330	4 685 816,20	7,65	не применимо
8	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EH4	ОФЗ 26248	5347	4 682 742,19	7,65	не применимо
10	облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZY26	ОФЗ 52002	2245	2 909 832,18	4,75	не применимо
11	акция	МКПАО "Т-Технологии"	1242500004383	RU000A107UL4	Т-Технологии-1-ао	284	955 660,00	1,56	не применимо
12	акция	МКПАО "Хэдхантер"	1233900011124	RU000A107662	Хэдхантер МКПАО-1-ао	84	282 072,00	0,46	не применимо
13	акция	МКПАО "ЯНДЕКС"	1233900014699	RU000A107T19	Яндекс МКПАО-1-ао	201	899 575,50	1,47	не применимо
14	акция	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	НорНикель ГМК-1-ао	6560	808 848,00	1,32	не применимо
15	акция	ПАО "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	Газпром-2-ао	7030	1 024 130,40	1,67	не применимо
16	акция	ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"	1247700463911	RU000A108X38	Корп центр ИКС 5-1-ао	129	452 467,50	0,74	не применимо
17	акция	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	Лукойл-1-ао	174	1 222 524,00	2,00	не применимо
18	акция	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J2Q06	Роснефть НК-2-ао	709	347 658,15	0,57	не применимо
19	акция	ПАО "НЛМК"	1024800823123	RU0009046452	НЛМК-1-ао	1970	284 665,00	0,46	не применимо
20	акция	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	RU000A0DKVS5	Новатэк-2-ао	778	946 203,60	1,55	не применимо
21	акция	ПАО "Полус"	1068400002990	RU000A0JNAA8	Полус-1-ао	614	1 144 741,60	1,87	не применимо
22	акция	ПАО "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	Северсталь-2-ао	225	267 030,00	0,44	не применимо
23	акция	ПАО "Сургутнефтегаз"	1028600584540	RU0009029524	Сургутнефтегаз-1-ап	2900	155 962,00	0,25	не применимо
24	акция	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	RU0009033591	Татнефть-3-ао	1440	969 264,00	1,58	не применимо
25	акция	ПАО Московская Биржа	1027739387411	RU000A0JR4A1	Московская Биржа-5-ао	1270	253 339,60	0,41	не применимо
26	акция	ПАО Сбербанк	1027700132195	RU0009029540	Сбербанк России-3-ао	6020	1 864 454,20	3,04	не применимо
11	денежные средства на расчетных счетах	Акционерное общество "ТБанк"	1027739642281			1	23 064,16	0,04	не применимо
12	денежные средства на брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал"	1197746380138			2	187 179,40	0,31	не применимо
13	прочая дебиторская задолженность						923,90	0,0015	не применимо
14	прочая кредиторская задолженность						30 609,80	0,0500	не применимо

Итого по портфелю

81006

61 232 969,35