

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

## Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 января 2026 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

### Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Т-Капитал Репаблик РЕДС»	4919	49824801	

### Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.01.2026	643-RUB

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Денежные средства – всего</b>	01	<b>3 392 193,78</b>
<b>в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	<b>3 392 193,78</b>
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 392 193,78

#### Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Имущественные права, всего</b>	05	<b>1 084 197 926</b>
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	1 084 197 926

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 087 590 119,78

### Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>9 587 417,8</b>
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	9 587 417,8
Общая величина обязательств	13	9 587 417,8

## Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1 078 002 701,98
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	851 003,90000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 266,7424

# Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

## Расшифровки раздела 3 «Активы».

### Подраздел 1. Денежные средства

#### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	50 088,79	Рыночные котировки (уровень 1)	
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый	3 342 104,99	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	3 392 193,78	x	x

### Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

#### 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	22 598 889	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	24 107 441	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	22 598 889	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	53 856 378	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	24 107 441	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	53 445 006	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	51 483 190	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	57 192 107	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	58 952 145	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	25 406 151	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	37 413 985	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	27 619 354	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	27 619 354	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	25 406 151	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	25 406 151	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	44 114 584	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	48 423 133	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	52 884 299	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	53 856 378	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	33 573 394	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	35 235 031	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	40 108 643	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	62 590 609	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	60 063 804	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	30 479 810	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	35 933 610	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022 0:00:00	30.12.2025 0:00:00	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	49 721 999	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 084 197 926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

#### Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

#### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)



**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнёр»	7707177816	1027739461551

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Школенок Илья Фёдорович

(инициалы, фамилия)

**Сопроводительная информация к отчетности.****Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал»	7743304530	1197746380138	21-000-1-01027	03.09.2019	125040, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д. 7	Аванкор: паевые фонды 3