

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.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за Октябрь 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Т-Капитал Лужники Коллекшн»	5183	96485982	RU000A103TD2

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Октябрь 2024 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	X
Сделка на фондовом рынке №11254075897 от 02.10.2024, МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26234, Минфин России, RU000A101QE0		-1,06
Сделка на фондовом рынке №11254075898 от 02.10.2024, МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26234, Минфин России, RU000A101QE0		-111,3
Сделка на фондовом рынке №11254075899 от 02.10.2024, МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26234, Минфин России, RU000A101QE0		-1,07
Сделка на фондовом рынке №11254075900 от 02.10.2024, МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26234, Минфин России, RU000A101QE0		-1,07
Сделка на фондовом рынке №11254075901 от 02.10.2024, МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26234, Минфин России, RU000A101QE0		-4,28

Сделка на фондовом рынке №11265049100 от 04.10.2024, МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014, Минфин России, RU000A101N52		-90,1
Сделка на фондовом рынке №11265049101 от 04.10.2024, МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014, Минфин России, RU000A101N52		-36
Сделка на фондовом рынке №11265049102 от 04.10.2024, МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014, Минфин России, RU000A101N52		-12,6
Сделка на фондовом рынке №11265049103 от 04.10.2024, МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014, Минфин России, RU000A101N52		-87,02
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	X
Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №СН1-0000000000179 от 01.10.2024, МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014, Минфин России, RU000A101N52		10 835,97
Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №СН1-0000000000179 от 01.10.2024, МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26234, Минфин России, RU000A101QE0		1 021,8
Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №СН1-0000000000180 от 02.10.2024, МинФин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014, Минфин России, RU000A101N52		10 623,5

Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №СН1-0000000000200 от 25.10.2024, Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014, Минфин России, RU000A101N52		-3 842,37
Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №СН1-0000000000201 от 28.10.2024, Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014, Минфин России, RU000A101N52		3 842,37
Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №СН1-0000000000202 от 29.10.2024, Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014, Минфин России, RU000A101N52		-5 550,09
Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №СН1-0000000000203 от 30.10.2024, Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014, Минфин России, RU000A101N52		-2 561,58
Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №СН1-0000000000204 от 31.10.2024, Минфин РФ, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, документарные именные, выпуск 29014, Минфин России, RU000A101N52		2 276,96
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	X
Переоценка имущества СН1-0000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №11		7 676 592
Переоценка имущества СН1-0000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №12		304 767
Переоценка имущества СН1-0000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №13		373 136
Переоценка имущества СН1-0000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №131 ML		-234 719
Переоценка имущества СН1-0000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №155 ML		-767 020
Переоценка имущества СН1-0000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №158 ML		-767 020
Переоценка имущества СН1-0000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №16		365 484
Переоценка имущества СН1-0000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №20		-242 503
Переоценка имущества СН1-0000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №23		-242 503
Переоценка имущества СН1-0000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №27		67 620
Переоценка имущества СН1-0000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №29		11 336 405
Переоценка имущества СН1-0000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №39		11 336 405
Переоценка имущества СН1-0000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №42		-1 471 268
Переоценка имущества СН1-0000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №52		1 235 476
Переоценка имущества СН1-0000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №6		-290 516
Переоценка имущества СН1-0000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №64		-192 556
Переоценка имущества СН1-0000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №65		-356 657

Переоценка имущества СН1-000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №65 ML		-192 319
Переоценка имущества СН1-000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №65 корпус В1		1 000 868
Переоценка имущества СН1-000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №66		-718 809
Переоценка имущества СН1-000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №7		11 077 252
Переоценка имущества СН1-000000000205 от 31.10.2024 23:59:22 Квартира №82		-234 270
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	X

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	X
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	X
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	X
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	X
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	X
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	X
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X
Начисление вознаграждения СН1-000000000010 от 31.10.2024 19:00:00, Начисление вознаграждения УК		5 901 226,06
Прочие расходы	09	X
Начисление резервов СН1-000000000011 от 31.10.2024 17:00:00, Начисление резервов		5 901 226,06
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	-4 305,46
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	-4 305,46
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	39 314 085,01
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	250 240,01
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	39 063 845
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	5 901 226,06
управляющей компании	05.01	5 901 226,06
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паевым инвестиционным фондам)	07	
Прочие доходы	08	5 901 226,06
Прочие расходы	09	5 901 226,06
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	33 408 553,49

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Протасенко Вадим Анатольевич	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."	7726030449	1027739216757

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

Мучипов Руслан Закариянович

(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
1	2	3	4	5	6
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