

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 28.02.2026 - 31.03.2026

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

### Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, 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
2950	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Т-Капитал Квадратные метры»	2950	00668028	

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

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Март 2026 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 №15908894131 от 20.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		-1,44
Сделка на фондовом рынке №15908894132 от 20.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		-489,02
Сделка на фондовом рынке №15908894133 от 20.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		-53 327,5
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
Продажа нефинансовых активов САЛАР-00000000001 от 16.03.2026 17:28:28 Квартира №58		10 239 865

Продажа нефинансовых активов САЛАР-00000000002 от 16.03.2026 17:28:28 Квартира №58		10 239 865
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) №САЛАР-00000000035 от 02.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		162 899,1
Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №САЛАР-00000000036 от 03.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		54 299,7
Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №САЛАР-00000000037 от 04.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		54 299,7
Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №САЛАР-00000000038 от 05.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		53 006,85
Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №САЛАР-00000000039 от 06.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		54 299,7
Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №САЛАР-00000000040 от 10.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		217 198,8
Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №САЛАР-00000000041 от 11.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		54 299,7
Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №САЛАР-00000000042 от 12.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		54 299,7
Переоценка активов (Начисление купонного дохода) №САЛАР-00000000043 от 13.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		54 299,7



Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №САЛАР-00000000042 от 12.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		193 927,5
Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №САЛАР-00000000043 от 13.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		62 056,8
Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №САЛАР-00000000044 от 16.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		-9 049,95
Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №САЛАР-00000000045 от 17.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		-25 857
Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №САЛАР-00000000046 от 18.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		-2 585,7
Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №САЛАР-00000000047 от 19.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		162 899,1
Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №САЛАР-00000000048 от 20.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		-58 178,25
Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №САЛАР-00000000049 от 23.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		-117 167,61
Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №САЛАР-00000000050 от 24.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		118 470,5
Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №САЛАР-00000000051 от 25.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		284 329,2
Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №САЛАР-00000000052 от 26.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		315 131,53
Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №САЛАР-00000000053 от 27.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		49 757,61
Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №САЛАР-00000000054 от 30.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		-530 747,84
Переоценка активов (Переоценка ценных бумаг) №САЛАР-00000000055 от 31.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		289 068,02
Переоценка активов (Погашение НКД) №САЛАР-00000000001 от 25.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		97 145,81
Переоценка активов (Поступление на расчетный счет) №САЛАР-00000000006 от 26.03.2026, Облигации федерального займа с переменным купонным доходом, Минфин России, RU000A1025B5		-9 169 616,7
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 САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №109		454 604
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №1113		2 461 641
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №1114		1 922 773
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №1118		2 461 641
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №1119		1 922 773
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №112		2 715 877
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №1123		2 461 641
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №1124		1 922 773
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №113		518 934
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №122		454 604
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №135		454 604
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №161		459 756
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №174		459 756
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №187		459 756
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №200		459 756
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №213		459 756
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №233		459 756
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №246		459 756
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №272		459 756
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №285		459 756
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №298		459 756
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №311		459 756
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №324		459 756
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №57		454 604
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №60		2 715 877
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №61		518 934
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №683		2 326 774
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №691		2 323 768
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №697		2 326 774
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №705		2 323 768
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №710		399 801
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №711		2 326 774
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №712		2 611 998
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №719		2 323 768

Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №726		2 611 998
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №73		2 715 877
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №733		2 323 768
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №738		399 801
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №739		2 326 774
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №740		2 611 998
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №747		2 323 768
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №753		2 326 774
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №754		2 611 998
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №761		2 323 768
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №766		399 801
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №767		2 326 774
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №768		2 611 998
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №775		2 323 768
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №781		2 326 774
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №782		2 611 998
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №789		2 323 768
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №794		399 801
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №795		2 326 774
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №796		2 611 998
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №810		2 611 998
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №822		399 801
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №824		2 611 998
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №83		454 604
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №86		2 715 877
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №87		518 934
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №96		454 604
Переоценка имущества САЛАР-00000000055 от 31.03.2026 23:59:22 Квартира №99		2 715 877
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 (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Минфин России 29016RMFS 23/12/2026		9 169 616,7
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 (иностранных 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
Начисление вознаграждения САЛАР-00000000003 от 31.03.2026 23:59:49		6 890 213,21
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
Начисление налога на имущество САЛАР-00000000002 от 31.03.2026 23:59:23		3 631 821
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	X
Прочие доходы	08	X

Начисление вознаграждения САЛАР-00000000003 от 31.03.2026 23:59:49, Начисление вознаграждения УК		6 890 213,21
Прочие расходы	09	X
Начисление резервов САЛАР-00000000003 от 31.03.2026 23:59:48, Начисление резервов		6 890 213,21
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	20 425 912,04
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-53 817,96
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	20 479 730
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения стоимости имущества	02	93 077 384,01
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-6 168 063,99
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	99 245 448
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>	<b>03</b>	<b>9 169 616,7</b>
процентный доход по облигациям	03.02	9 169 616,7
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего</b>	<b>05</b>	<b>6 890 213,21</b>
управляющей компании	05.01	6 890 213,21
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	3 631 821
Прочие доходы	08	6 890 213,21
Прочие расходы	09	6 890 213,21
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	112 150 878,54

**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
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	3 631 821

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 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 Федорович

(инициалы, фамилия)

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

<b>Полное фирменное наименование управляющей компании</b>	<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании</b>	<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании</b>	<b>Номер лицензии управляющей компании</b>	<b>Дата предоставления лицензии управляющей компании</b>	<b>Фактический адрес</b>	<b>Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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