

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 29 ноября 2024 г.**

Код формы по ОКУД 0420502  
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 справки о стоимости чистых активов**

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.11.2024	643-RUB

**Раздел 3.**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	235 327,53
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	235 327,53
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	235 327,53
в иностранной валюте	01.01.02	

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	14 708 876,98
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	14 708 876,98
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
---	-------	--

**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>2 274 015 856</b>
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	2 274 015 856

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	

**Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8**

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	2 288 960 060,51

**Раздел 4. Обязательства.**

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	10	<b>11 373 793,46</b>
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	11 373 793,46
Общая величина обязательств	13	11 373 793,46

**Раздел 5. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 277 586 267,05
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 547 620,38400
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 471,6699



## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29014RMFS	RU000A101N52	25.03.2026	14 231	14 708 876,98	Московская биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	14 708 876,98	x	x	x

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

## Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

#### Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинальной ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

#### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

#### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	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 -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LC/S/G1/012	26.01.2023	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзнвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус В1	144 896 986	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/G1/013	09.12.2022	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзнвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус В1	141 508 466	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

LC/S/G1/016	09.12.2022	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзнвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус В1	141 876 952	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/G1/052	09.12.2022	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзнвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус В1	86 387 713	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/G1/065	26.01.2023	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзнвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус В1	103 484 360	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/HL2/27	26.01.2023	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзнвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус С2	67 980 601	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/HL2/42	09.12.2022	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзнвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус С2	133 566 292	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 -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LC/S/HL2/65	09.12.2022	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзнвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус С2	94 349 983	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/HL2/66	09.12.2022	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзнвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус С2	111 468 048	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/006	09.12.2022	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзнвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	80 350 542	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/020	26.01.2023	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзнвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	78 379 374	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

LC/S/ML/023	26.01.2023	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзнвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	78 379 374	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/064	09.12.2022	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзнвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	76 709 819	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/065	26.01.2023	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзнвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	76 533 368	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 -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LC/S/ML/082	26.01.2023	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзнвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	78 204 258	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/131	26.01.2023	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзнвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	78 290 756	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/155	26.01.2023	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзнвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	98 739 979	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/158	26.01.2023	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзнвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	98 739 979	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

LC/S/W1/07	26.01.2023	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзнвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус А1	128 003 879	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/W1/11	09.12.2022	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзнвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус А1	108 376 899	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/W1/29	26.01.2023	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзнвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус А1	133 894 114	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 -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LC/S/W1/39	26.01.2023	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Грандсоюзинвест"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус А1	133 894 114	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 274 015 856	x	x

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

### 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательателя	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справдливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x

## Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

### 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x		x	x

## Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГР)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - основанию) -	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



**Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.**

**Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III**

	1
Иная информация	

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

<b>Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность</b>	<b>Полное наименование специализированного депозитария</b>	<b>ИНН специализированного депозитария</b>	<b>ОГРН специализированного депозитария</b>
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)