

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 сентября 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 «Тинькофф Лужники Коллекшн» | 5183  | 96485982   |  |

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

|          | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
|          | 1             | 2   |
| Значения | 30.09.2024    | 643-RUB   |

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 1 333 805,32                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 1 333 805,32                                       |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 1 333 805,32                                       |

#### 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         | 29 027 432,11   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02      | 29 027 432,11   |
| ипотечные сертификаты участия                      | 02.09.02   |   |

#### 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  |
| Имущественные права, всего  | 05         | 2 178 246 427  |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      | 2 178 246 427  |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          |   |
|----------|---|
|          | <b>Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату</b> |
|          | <b>1</b>  |
| Значение | 2 208 607 664,43  |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b> | 10         | <b>15 901 194,41</b>                              |
| по вознаграждениям (комиссиям)           | 10.4       | 15 901 194,41                                     |
| Общая величина обязательств              | 13         | 15 901 194,41                                     |

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 2 192 706 470,02                             |
| 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         | 1 416,8245                                   |

# 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      | 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          |
| Акционерное общество «Райффайзенбанк»   | 1027739326449   |          |  | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 1 258 575,72           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481   |          |  | 643-RUB    | Клиринговый                    | 75 229,6               | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>                                       | <b>x</b>   | <b>x</b>                       | <b>1 333 805,32</b>    | <b>x</b>                                | <b>x</b>   |

### Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

#### 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 активов | 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                                      | 26234RMFS   | RU000A101QE0           | 16.07.2025     | 8 515  | 7 746 861,85   | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 29014RMFS   | RU000A101N52           | 25.03.2026     | 21 247   | 21 280 570,26  | Московская биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| <b>x</b>                                   | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>               | <b>x</b>       | <b>x</b>   | <b>29 027 432,11</b>   | <b>x</b>                  | <b>x</b>                                | <b>x</b>   |

### 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 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 Грандсоюзинвест" | 1127746164204   |     | Помещение                          | Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме | г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус В1         | 142 840 219  | 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 иерархии справедливой стоимости   | Примечание     |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--|---|-----|------------------------------------|---|---|--|---|----------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4  | 5   | 6   | 7                                  | 8   | 9   | 10   | 11  | 12             |
| LC/S/G1/013    | 09.12.2022               | 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 В1         | 139 384 877  | 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 Грандсоюзинвест" | 1127746164204   |     | Помещение                          | Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме | г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус В1         | 139 758 661  | 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 Грандсоюзинвест" | 1127746164204   |     | Помещение                          | Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме | г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус В1         | 83 909 721   | 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 Грандсоюзинвест" | 1127746164204   |     | Помещение                          | Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме | г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус В1         | 100 660 420  | 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 Грандсоюзинвест" | 1127746164204   |     | Помещение                          | Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме | г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус С2         | 64 315 656   | 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 Грандсоюзинвест" | 1127746164204 |  | Помещение | Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме | г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус С2 | 124 248 635 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| LC/S/HL2/65 | 09.12.2022 | 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 С2 | 88 171 110  | 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 иерархии справедливой стоимости   | Примечание     |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--|---|-----|------------------------------------|---|---|--|---|----------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4  | 5   | 6   | 7                                  | 8   | 9   | 10   | 11  | 12             |
| LC/S/HL2/66    | 09.12.2022               | 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 С2         | 102 720 068  | 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 Грандсоюзинвест" | 1127746164204   |     | Помещение                          | Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме | г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е          | 80 723 120   | 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 Грандсоюзинвест" | 1127746164204   |     | Помещение                          | Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме | г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е          | 78 847 077   | 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 Грандсоюзинвест" | 1127746164204   |     | Помещение                          | Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме | г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е          | 78 847 077   | 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 Грандсоюзинвест" | 1127746164204   |     | Помещение                          | Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме | г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е          | 77 253 194   | 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 Грандсоюзинвест" | 1127746164204 |  | Помещение | Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме | г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е | 77 089 044 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| LC/S/ML/082 | 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 Е | 78 680 032 | 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 иерархии справедливой стоимости   | Примечание     |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--|---|-----|------------------------------------|---|---|--|---|----------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 4  | 5   | 6   | 7                                  | 8   | 9   | 10   | 11  | 12             |
| LC/S/ML/131    | 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 Е          | 78 760 606   | 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 Грандсоюзинвест" | 1127746164204   |     | Помещение                          | Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме | г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е          | 97 938 696   | 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 Грандсоюзинвест" | 1127746164204   |     | Помещение                          | Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме | г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е          | 97 938 696   | 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 Грандсоюзинвест" | 1127746164204   |     | Помещение                          | Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме | г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус А1         | 113 343 300  | 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 Грандсоюзинвест" | 1127746164204   |     | Помещение                          | Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме | г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус А1         | 95 287 986   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |



## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

**Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|---|
| 1   |
| 29014RMFS, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 100%   |

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

| Фамилия, имя, отчество 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)

| <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>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>                                   | <b>5</b>   | <b>6</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. |