

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 31 марта 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 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	31.03.2026	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	768 275,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	768 275,19
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	768 275,19

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	2 928 141 336
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	2 928 141 336

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	2 928 909 611,19

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	96 478 271,64
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	96 478 271,64
Общая величина обязательств	13	96 478 271,64

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	2 832 431 339,55
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	1 830,1848

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
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739132563		643		643-RUB	Клиринговый	768 275,19	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	768 275,19	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
LC/S/G1/012	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус В1	180 965 374	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
LC/S/G1/013	09.12.2022 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус В1	176 583 553	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/G1/016	09.12.2022 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус В1	177 059 841	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/G1/052	09.12.2022 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус В1	107 581 716	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/G1/065	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус В1	129 129 820	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/HL2/27	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус С2	80 115 988	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
LC/S/HL2/42	09.12.2022 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус С2	156 655 826	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/HL2/65	09.12.2022 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус С2	111 882 688	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/HL2/66	09.12.2022 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус С2	129 267 269	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/006	09.12.2022 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	112 580 604	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/020	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	110 090 520	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
LC/S/ML/023	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	110 090 520	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/064	09.12.2022 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	107 630 030	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/065	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	107 373 707	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/082	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	109 832 023	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/131	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	109 962 018	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
LC/S/ML/155	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	134 000 398	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/ML/158	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус Е	134 000 398	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/W1/07	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус А1	162 825 503	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/W1/11	09.12.2022 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус А1	140 164 950	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
LC/S/W1/29	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус А1	170 174 295	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
LC/S/W1/39	26.01.2023 0:00:00	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГРАНДСОЮЗИ НВЕСТ"	1127746164204		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, наб. Лужнецкая, вл. 2/4, корпус А1	170 174 295	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 928 141 336	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 (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень в иерархии справливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ №5183 от 17.11.2022.	31.12.2027 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"	1197746380138	7743304530		125040, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР. Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТVERCKOЙ, УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВAЛ, Д. 7	643	2 151 389,52	2 151 389,52	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень в иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ №5183 от 17.11.2022	29.03.2029 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"	1197746380138	7743304530		125040, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР. Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТVERCKOЙ, УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д. 7	643	18 058 989,98	18 058 989,98	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ №5183 от 17.11.2022.	06.04.2028 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"	1197746380138	7743304530		125040, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР. Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТVERCKOЙ, УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д. 7	643	16 371 966,86	16 371 966,86	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ №5183 от 17.11.2022	03.07.2028 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ"	1197746380138	7743304530		125040, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР. Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТVERCKOЙ, УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д. 7	643	18 268 494,9	18 268 494,9	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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 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