

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 «Т-Капитал Репаблик РЕДС»	4919	49824801	

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	1 355 338,82
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 355 338,82
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 355 338,82

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	34 951 944,04
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	34 951 944,04
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	983 488 699
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	983 488 699

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	10 621,64
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	10 621,64

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 019 806 603,5

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	7 557 116,37
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	7 557 116,37
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	185 459,16
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	185 459,16
Общая величина обязательств	13	7 742 575,53

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1 012 064 027,97
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	851 003,90000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 189,2590

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	1 305 131,2	Рыночные котировки (уровень 1)	
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481			643-RUB	Клиринговый	50 207,62	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	1 355 338,82	x	x

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	15 082	13 721 452,78	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29014RMFS	RU000A101N52	25.03.2026	21 197	21 230 491,26	Московская биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	x	x	34 951 944,04	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 - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	20 604 166	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
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	22 945 424	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	20 604 166	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	48 934 347	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	22 945 424	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	48 574 502	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	46 881 052	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	49 289 833	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНО Е ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИ РОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИ Й ВАЛ 27"	102773918323 0		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	50 699 216	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНО Е ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИ РОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИ Й ВАЛ 27"	102773918323 0		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	23 159 580	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1 (кв)	09.11.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНО Е ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИ РОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИ Й ВАЛ 27"	102773918323 0		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	32 394 457	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х 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
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	26 345 632	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	26 345 632	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	23 159 580	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	23 159 580	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	41 784 869	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	44 421 256	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	47 536 307	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНО Е ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИ РОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИ Й ВАЛ 27"	102773918323 0		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	48 934 347	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНО Е ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИ РОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИ Й ВАЛ 27"	102773918323 0		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	31 901 903	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНО Е ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИ РОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИ Й ВАЛ 27"	102773918323 0		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирно м доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	33 916 146	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х 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
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	36 174 941	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	53 746 428	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	53 922 620	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	28 376 974	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	31 123 610	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Пресненский вал 27-2.1(кв)	01.08.2022	30.12.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27"	1027739183230		Помещение	Помещение жилое - квартира в многоквартирном доме	г. Москва, Пресненский вал, 27, корпуса 2.1, 2.2, 2.3	45 606 707	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
x	x	x	x	x	x	x	x	x	983 488 699	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 налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии и 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

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)**

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.