

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 июля 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 | 31.07.2024    | 643-RUB   |

### Раздел 3.

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 22 555 118,98                                      |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 22 555 118,98                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 22 555 118,98                                      |

#### 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         | 13 582 245,92   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02      | 13 582 245,92   |
| 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         | 972 677 548  |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      | 972 677 548  |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
|  |            | 1  |
| <b>Дебиторская задолженность – всего</b>                               | 08         | <b>10 621,64</b>   |
| 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 | 1 008 825 534,54   |

#### Раздел 4. Обязательства.

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| <b>Кредиторская задолженность, всего</b>   | 10         | <b>2 667 174,89</b>                               |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 2 667 174,89                                      |
| <b>Резерв на выплату вознаграждения, всего</b>   | 11         | <b>130 818,39</b>                                 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 130 818,39  |
| Общая величина обязательств  | 13         | 2 797 993,28                                      |

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 1 006 027 541,26                             |
| 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         | 1 182,1656                                   |

# 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 | 22 527 650,22          | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481   |          |  | 643-RUB    | Клиринговый                    | 27 468,76              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>                                       | <b>x</b>   | <b>x</b>                       | <b>22 555 118,98</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     | 15 082   | 13 582 245,92  | 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>13 582 245,92</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             |
| 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 | 20 616 932   | 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 | 22 442 685   | 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 | 20 616 932   | 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 | 48 678 414   | 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 | 22 442 685   | 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 | 48 304 354   | 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 | 46 538 399   | 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 | 49 013 920   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

|                                |            |            |   |                   |  |           |  |  |            |  |                   |
|--------------------------------|------------|------------|---|-------------------|--|-----------|--|--|------------|--|-------------------|
| Пресненский вал 27-2.1<br>(кв) | 09.11.2022 | 30.12.2025 | АКЦИОНЕРНО<br>Е ОБЩЕСТВО<br>"СПЕЦИАЛИЗИ<br>РОВАННЫЙ<br>ЗАСТРОЙЩИК<br>"ПРЕСНЕНСКИ<br>Й ВАЛ 27" | 102773918323<br>0 |  | Помещение | Помещение<br>жилое - квартира<br>в<br>многоквартирно<br>м доме | г. Москва,<br>Пресненский вал,<br>27, корпуса 2.1, 2.2,<br>2.3 | 50 440 391 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) | Отчет<br>оценщика |
| Пресненский вал 27-2.1<br>(кв) | 09.11.2022 | 30.12.2025 | АКЦИОНЕРНО<br>Е ОБЩЕСТВО<br>"СПЕЦИАЛИЗИ<br>РОВАННЫЙ<br>ЗАСТРОЙЩИК<br>"ПРЕСНЕНСКИ<br>Й ВАЛ 27" | 102773918323<br>0 |  | Помещение | Помещение<br>жилое - квартира<br>в<br>многоквартирно<br>м доме | г. Москва,<br>Пресненский вал,<br>27, корпуса 2.1, 2.2,<br>2.3 | 23 210 983 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) | Отчет<br>оценщика |
| Пресненский вал 27-2.1<br>(кв) | 09.11.2022 | 30.12.2025 | АКЦИОНЕРНО<br>Е ОБЩЕСТВО<br>"СПЕЦИАЛИЗИ<br>РОВАННЫЙ<br>ЗАСТРОЙЩИК<br>"ПРЕСНЕНСКИ<br>Й ВАЛ 27" | 102773918323<br>0 |  | Помещение | Помещение<br>жилое - квартира<br>в<br>многоквартирно<br>м доме | г. Москва,<br>Пресненский вал,<br>27, корпуса 2.1, 2.2,<br>2.3 | 32 033 261 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) | Отчет<br>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 | 25 797 532   | 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 | 25 797 532   | 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 | 23 210 983   | 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 | 23 210 983   | 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 | 39 886 349   | 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 | 43 405 252   | 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 | 47 478 761   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |

|                               |            |            |   |                   |  |           |  |  |            |  |                   |
|-------------------------------|------------|------------|---|-------------------|--|-----------|--|--|------------|--|-------------------|
| Пресненский вал<br>27-2.1(кв) | 01.08.2022 | 30.12.2025 | АКЦИОНЕРНО<br>Е ОБЩЕСТВО<br>"СПЕЦИАЛИЗИ<br>РОВАННЫЙ<br>ЗАСТРОЙЩИК<br>"ПРЕСНЕНСКИ<br>Й ВАЛ 27" | 102773918323<br>0 |  | Помещение | Помещение<br>жилое - квартира<br>в<br>многоквартирно<br>м доме | г. Москва,<br>Пресненский вал,<br>27, корпуса 2.1, 2.2,<br>2.3 | 48 678 414 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) | Отчет<br>оценщика |
| Пресненский вал<br>27-2.1(кв) | 01.08.2022 | 30.12.2025 | АКЦИОНЕРНО<br>Е ОБЩЕСТВО<br>"СПЕЦИАЛИЗИ<br>РОВАННЫЙ<br>ЗАСТРОЙЩИК<br>"ПРЕСНЕНСКИ<br>Й ВАЛ 27" | 102773918323<br>0 |  | Помещение | Помещение<br>жилое - квартира<br>в<br>многоквартирно<br>м доме | г. Москва,<br>Пресненский вал,<br>27, корпуса 2.1, 2.2,<br>2.3 | 31 097 441 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) | Отчет<br>оценщика |
| Пресненский вал<br>27-2.1(кв) | 01.08.2022 | 30.12.2025 | АКЦИОНЕРНО<br>Е ОБЩЕСТВО<br>"СПЕЦИАЛИЗИ<br>РОВАННЫЙ<br>ЗАСТРОЙЩИК<br>"ПРЕСНЕНСКИ<br>Й ВАЛ 27" | 102773918323<br>0 |  | Помещение | Помещение<br>жилое - квартира<br>в<br>многоквартирно<br>м доме | г. Москва,<br>Пресненский вал,<br>27, корпуса 2.1, 2.2,<br>2.3 | 33 028 940 | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемы<br>х данных<br>(уровень 3) | Отчет<br>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 | 35 537 196   | 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 | 53 478 584   | 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 | 53 840 653   | 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 | 28 428 251   | 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 | 30 845 444   | 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 | 44 616 277   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| <b>x</b>                   | <b>x</b>                 | <b>x</b>                 | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>                           | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>972 677 548</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>       |

## 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         |

| 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 документальному 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         |  |
| Фондовый рынок               | 643-RUB                  | Соглашение о брокерском обслуживании №82212 от 10.06.2022 |  | Акционерное общество «Райффайзенбанк» | 7744000302   |              | 1027739326449  | Российская Федерация, 119002, Москва г, площадь Смоленская-Сенная, д. 28 | 643        | 10 621,64   | 10 621,64  | Рыночные котировки (уровень 1)          |                 |             |                                      |                        |                         |            |  |
| x                            | x                        | x   | x  | x                                     | x  | x            | x  | x  | x          | 10 621,64   | 10 621,64  | x                                       | 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 (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора  | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | 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         |
| Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB                  | 12-2022/СД от 28.01.2022.             | 07.08.2024                                   | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." | 1027739216757   | 7726030449  |               | Российская Федерация, 107076, Москва г, Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX | 643        | 36 000  | 36 000  | по вознаграждениям (комиссиям)    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |



## 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   |
| 26234RMFS, 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 |