

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 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 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 | 31.07.2026    | 643-RUB                                                   |

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 2 876 743,51                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 2 876 743,51                                       |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 2 876 743,51                                       |

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         | 1 147 324 162                                        |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      | 1 147 324 162                                        |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | 1                                                        |
| Значение | 1 150 200 905,51                                         |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя           | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                   |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10         | 25 154 458,38                                     |
| по вознаграждениям (комиссиям)    | 10.4       | 25 154 458,38                                     |
| Общая величина обязательств       | 13         | 25 154 458,38                                     |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 1 125 046 447,13                             |
| 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         | 1 322,0227                                   |

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         |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                                    | 1027739609391                                         |     | 643        | 80                                             | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 11 545,29              | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739132563                                         |     | 643        |                                                | 643-RUB    | Клиринговый                    | 2 865 198,22           | Рыночные котировки (уровень 1)          |            |
| x                                                                                            | x                                                     | x   | x          | x                                              | x          | x                              | 2 876 743,51           | 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             |
| Пресненский вал 27-2.1 (кв) | 09.11.2022 0:00:00       | 30.12.2025 0:00:00       | 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 | 456 317 319                                                                                                        | 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             |
| Пресненский вал 27-2.1(кв) | 01.08.2022 0:00:00       | 30.12.2025 0:00:00       | 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 | 691 006 843                                                                                                        | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | Отчет оценщика |
| x                          | x                        | x                        | x                                                                        | x                                                     | x   | x                                  | x                                                 | x                                                     | 1 147 324 162                                                                                                      | 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 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 № 4919 от 31.03.2022              | 09.01.2029 0:00:00                           | Общество с ограниченной ответственностью "Т-КАПИТАЛ" | 1197746380138                                                   | 7743304530                                                |               | 125040, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР. Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д. 7 | 643        | 7 703 805,13                                    | 7 703 805,13                                                | 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 справливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской 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 № 4919 от 31.03.2022              | 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        | 6 718 677,2                                     | 6 718 677,2                                                 | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила ДУ № 4919 от 31.03.2022       | 05.07.2029 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        | 7 713 930,23                                    | 7 713 930,23                                                | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила ДУ № 4919 от 31.03.2022       | 05.10.2029 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        | 2 913 975,28                                    | 2 913 975,28                                                | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                                                                                                        |                         |            |
| х                               | х                        | х                                     | х                                            | х                                                    | х                                                               | х                                                         | х             | х                                                                                   | х          | 25 050 387,84                                   | 25 050 387,84                                               | х                                    | х                                                                               | х               | х           | х                                    | х                                                                                                      | х                       | х          |

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 Фёдорович

(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                                                   |