

# Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ»

109028, г. Москва, Хохловский пер., дом 16, стр.1

ОГРН 5067746107391, ИНН/КПП 7703603950/770901001

тел. +7 (495) 775-90-46

E-mail: [uk@veles-trust.ru](mailto:uk@veles-trust.ru), web: [www.veles-trust.ru](http://www.veles-trust.ru)

## СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ НА ПОСЛЕДНИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА, ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.01.2026 г. (23:59 мск)

г. Москва

«02» февраля 2026 г.

### Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00842 от 20.12.2011 г. предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам

### Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «ТРИЦ Перловский»

Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «ТРИЦ Перловский» зарегистрированы ФСФР России «28» августа 2012 г. за № 2423

Стоимость чистых активов на 30.01.2026 г.	1 334 974 512,17 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.01.2026 г.	1 668,72 руб.
СЧА на предшествующую дату её определения 30.12.2025 г.	1 331 431 424,31 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на предшествующую дату его определения 30.12.2025 г.	1 664,29 руб.
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату её определения	0,27 %
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения	0,27 %

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от «29» ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными правовыми актами, можно по следующему адресу: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1, по телефону: + 7 (495) 775-90-46, а также на сайте в сети Интернет: [www.veles-trust.ru](http://www.veles-trust.ru).

Генеральный директор  
ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»

\_\_\_\_\_/ Осипов Д.Б. /

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ, КАК УВЕЛИЧИВАТЬСЯ, ТАК И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ФОНД.

ПЕРЕД ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ.