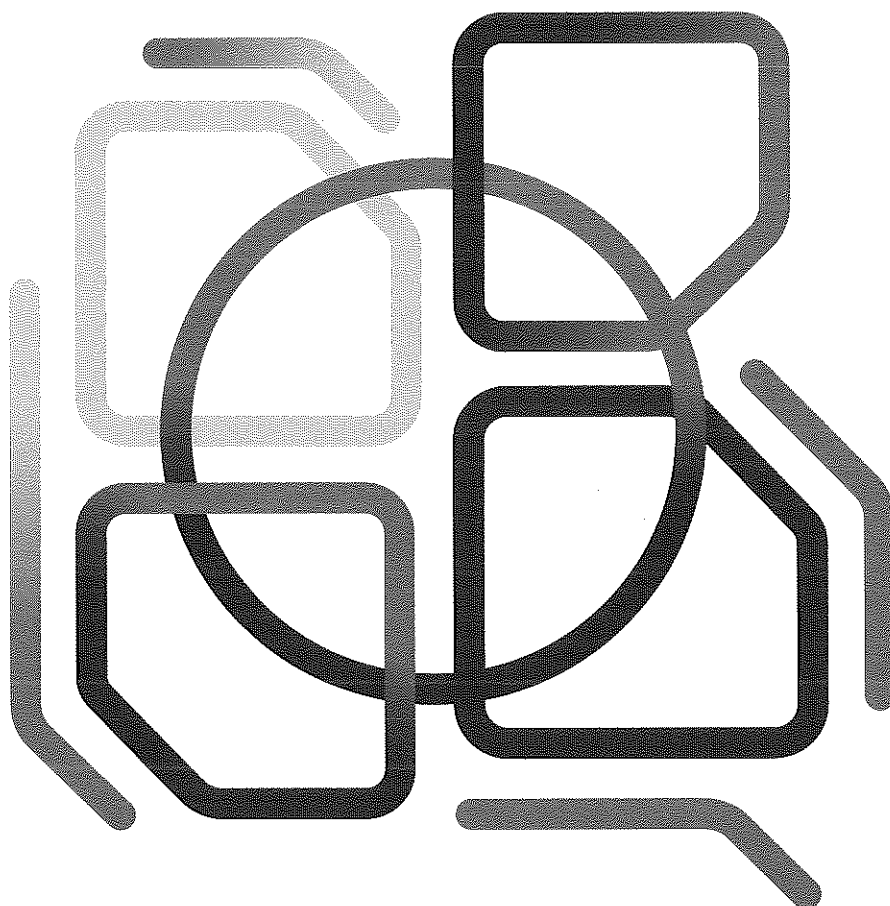


Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» в отношении имущества Рентного Замкнутого Паевого Инвестиционного Фонда «ТРЦ Перловский»

Аудиторское заключение независимого аудитора о финансовой отчетности

за период, закончившийся 31 декабря 2024 г.

Москва | 2025



Аудиторское заключение независимого аудитора

Владельцам инвестиционных паев

Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «ТРЦ Перловский»

Заключение по результатам аудита отчетности

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности, составленной управляющей компанией ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в отношении имущества Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России и состоящей из:

- справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной на последний рабочий день декабря 2024 года, включая пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов;
- ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по декабрь 2024 года;
- отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2024 год

(далее – отчетность).

По нашему мнению, прилагаемая отчетность управляющей компании ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в отношении имущества Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский» составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в Указании Банка России от 05.10.2022 № 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, а также Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), принятым Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства – принципы учета

1. Мы обращаем внимание на раздел 4 пояснительных примечаний к справке о стоимости чистых активов, в котором описываются принципы подготовки отчетности в отношении имущества паевого инвестиционного фонда. Отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Как следствие, данная отчетность может быть непригодна для иной цели.

2. Мы обращаем внимание на раздел 4 пояснительных примечаний к справке о стоимости чистых активов, раскрывающий информацию о том, что Рентный ЗПИФ «ТРЦ Перловский» сформирован на определенный срок и подлежит прекращению 30 июня 2027 года.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этими вопросами.

Ответственность руководства и лица, отвечающего за корпоративное управление аудируемого лица, за отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной отчетности в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за подготовкой отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Мнение

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели аудит состава и структуры активов Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский», стоимости чистых активов Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский» и оценки стоимости расчетной стоимости одного инвестиционного пая Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский», сделок, совершенных с активами Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский».

По нашему мнению, во всех существенных отношениях состав и структура активов паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский» соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский», стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский» и оценка стоимости расчетной стоимости одного инвестиционного пая Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский» соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, сделки, совершенные с активами паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский», соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора»

настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о соответствии состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский» требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и инвестиционной декларации паевого Инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский», соответствии стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский» и оценки стоимости расчетной стоимости одного инвестиционного пая требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, соответствии сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский», требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда

Ответственность аудируемого лица

Руководство управляющей компании ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в отношении паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский» несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 05 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», (далее – законодательство Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов).

Ответственность аудитора

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» наша ответственность заключается в выражении мнения о соответствии состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский» требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский», соответствии стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский» и оценки стоимости расчетной стоимости одного инвестиционного пая требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, соответствии сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский», требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский».

Мы проводили аудит в соответствии с международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что состав и структура активов паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский» соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский», стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский» и оценка стоимости расчетной стоимости одного инвестиционного пая соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, сделки, совершенные с активами паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский», соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский».

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих соответствие состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский» требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский», соответствии стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский» и оценки стоимости расчетной стоимости одного инвестиционного пая требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, соответствии сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский», требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский».

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенного несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации, допущенного вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая соответствие состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский» требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский», соответствии стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский» и оценки стоимости расчетной стоимости одного инвестиционного пая требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, соответствии сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский», требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Мы провели проверку ведения учета и составления отчетности в отношении имущества Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский», и операций с этим имуществом, соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Рентный ЗПИФ «ТРЦ Перловский», и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющего Рентный ЗПИФ «ТРЦ Перловский».

Указанная проверка ограничилась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Рентный ЗПИФ «ТРЦ Перловский», и операций с этим имуществом и их сравнение с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и в Инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский», а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1. В части порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Рентный ЗПИФ «ТРЦ Перловский»:
 - а) в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, учитывается обособлено от имущества управляющей компании этого фонда ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ», имущества владельцев инвестиционных паев, имущества, составляющего иные паевые инвестиционные фонды, находящиеся в доверительном управлении этой управляющей компании, а

также иного имущества, находящегося в доверительном управлении или по иным основаниям у указанной управляющей компании;

б) имущество Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский» (далее – активы паевого инвестиционного фонда) были переданы в доверительное управление управляющей компании ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ». Для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением активами паевого инвестиционного фонда, был открыт отдельный банковский счет. Управляющая компания ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» осуществляла учет операций с имуществом, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, а именно: для регистрации операций с имуществом, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, управляющей компанией ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» велся журнал учета указанного имущества и операций с ним, для ежедневного составления отчетов о перечне имущества, составляющего активы паевого инвестиционного фонда, управляющей компанией ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» была создана информационная база;

2. Для учета и хранения имущества Рентного ЗПИФ «ТРЦ Перловский» и документов, удостоверяющих права на такое имущество, управляющей компанией ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» заключен договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий «Партнёр» (далее - специализированный депозитарий), предусматривающий передачу специализированному депозитарию имущества, составляющего Рентный ЗПИФ «ТРЦ Перловский», и копий документов, удостоверяющих права на такое имущество, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество. Управляющей компанией ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» утверждены внутренние документы, регламентирующие хранение оригинальных экземпляров документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Рентный ЗПИФ «ТРЦ Перловский» в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов.

Руководитель аудита,
по результатам которого составлено аудиторское заключение,
действует от имени аудиторской организации на основании
доверенности № 13/25 от 9 января 2025 года

Ольга Владимировна Золотухина
ОРНЗ 21606041755



Дата аудиторского заключения: 28 марта 2025 года

Аудируемое лицо

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» (ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»), осуществляющее доверительное управление в отношении имущества Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «ТРЦ Перловский» (Рентный ЗПИФ «ТРЦ Перловский»).

Российская Федерация, 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 16, стр. 1.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 14 августа 2006 г. за основным государственным регистрационным номером 5067746107391.

Правила доверительного управления Рентным ЗПИФ «ТРЦ Перловский» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) 28 августа 2012 г. в реестре за № 2423.

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица:

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027700058286.

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11506030481.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРЦ Перловский"	2423	94184495	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	2024.12.28	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	36 635 236,88
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	36 635 236,88
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	36 635 236,88
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

Раздел 3. 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	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00

облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраннные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества,	04	1 661 139 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1 661 139 000,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. 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	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00

иные имущественные права	05.05	0,00
--------------------------	-------	------

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	11 820 734,12
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	57 570,49
прочая	08.04	11 763 163,63

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Значение	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 709 594 971,00

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	76 622 321,83
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	13 711 892,78
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	13 711 892,78
по налогам и сборам	10.3	16 165 343,52
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 656 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	45 089 085,53
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	5 447 951,66
управляющей компании	11.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	5 447 951,66
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	82 070 273,49

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную
		1
Стоимость чистых активов	14	1 627 524 697,51
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	800 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 034,41

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице 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
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнёр"	7707177816	1027739461551

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



ДОВЕРЕННОСТИ
№ ВТ-1-241123 Д от 24.11.2023г.

(инициалы, фамилия)
КРАВЧЕНКО Р.С.

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
Наименование государственной предпринимательской организации	Основной регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справляющей структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	643-RUB	доверительного управления	38 468 174,28	Уровень 1: Рыночные котировки	-
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНО-ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	7701	643-RUB	Счет доверительного управления	187 062,62	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого:						38 655 236,90		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справляющей структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0,00		
Итого:						0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ						
Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер (ИНН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справляющей структуры	Примечание		
1	2	3	4	5		
		0,00				
Итого:		0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения облигации	Уровень иерархии справляющей структуры	Облигации российских хозяйственных обществ	Наименование биржи	Уровень иерархии справляющей структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0,00			
Итого:								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНН)	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения облигации	Уровень иерархии справляющей структуры	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Итого:										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНН)	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения облигации	Уровень иерархии справляющей структуры	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8				
Итого:											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНН)	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения облигации	Уровень иерархии справляющей структуры	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8				
Итого:											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНН)	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения облигации	Уровень иерархии справляющей структуры	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8				
Итого:											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды										
Наименование паевого инвестиционного фонда	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Идентификационный номер (ИНН)	Регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Уровень иерархии справляющей структуры	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7				
Итого:										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОТРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе актива	Наименование Биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
Итого							0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование владельца	Основной регистрационный номер (ОТРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Организационно-правовая форма владельца	Срок платежа по векселю	Вексельный номер	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место наращения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости
Итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с обеспечением покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ОТРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
Итого							0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Идентификационное обозначение ипотеки	Регистрационный номер (ОТРН)	Фирменное наименование управляющего	Ипотечный сертификат участия	Основной регистрационный номер (ОТРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого						0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

1	2	3	4	5	6	7	8
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Идентификационный номер (ИНН)	Иные ценные бумаги - облигация по ценной бумаге	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание			
Итого			0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный номер (идентификационный номер выпуска)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
Итого								0,00					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
Итого								0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание								
Итого								0,00											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пак (экции) иностранных инвестиционных фондов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пак (акции)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты бумаги	Код валюты иностранных инвестиционных фондов - количество в составе активов	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого				Коллекция					0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование акционера ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты иностранных акционерных обществ - количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1.-3.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Код страны ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги (лица, лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Код валюты бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание			
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценностям)

1	2	3	4
Полное наименование налогоплательщика (ИНН)	TIN	Код страны	Код страны

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Код страны субъекта	Вид субъекта	Наименование субъекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение объекта	Код страны	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение объекта	Код страны	Код страны	Код валюты	Примечание
50:12:01:0041:1:26	Земельные участки	Нежилое здание	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Сергеева, дом 4	Нежилое здание	643	643	Российская Федерация, Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, город Мытищи, в/пкн пласфорты для размещения торговых объектов, кадастровый номер 50:12:01:0041:1:26	Здание, общая площадь 21 029,7 кв.м.	643	643	9	Земельный участок, общая площадь 399 кв.м.
50:12:01:0041:1:24	Земельные участки	Нежилое здание	643	Российская Федерация, Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, город Мытищи, в/пкн пласфорты для размещения торговых объектов, кадастровый номер 50:12:01:0041:1:24	Нежилое здание	643	643	Российская Федерация, Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, город Мытищи, в/пкн пласфорты для размещения торговых объектов, кадастровый номер 50:12:01:0041:1:24	Здание, общая площадь 20,4 кв.м.	643	643	9	Земельный участок, общая площадь 278 кв.м.
50:12:01:0041:1:24	Земельные участки	Нежилое здание	643	Российская Федерация, Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, город Мытищи, в/пкн пласфорты для размещения торговых объектов, кадастровый номер 50:12:01:0041:1:24	Нежилое здание	643	643	Российская Федерация, Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, город Мытищи, в/пкн пласфорты для размещения торговых объектов, кадастровый номер 50:12:01:0041:1:24	Здание, общая площадь 24 кв.м.	643	643	9	Земельный участок, общая площадь 24 кв.м.
Итого													1 661 139 000,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Кadaстровый номер объекта (условный)	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Дата окончания срока аренды	Уровень иерархии справедливой стоимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого								0.00	0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень иерархии справедливой стоимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права в долевом строительстве субъекта недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права в доле	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого									0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого									0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства земельных участках, образуемых при освоении территории (создание) объектов незавершенного строительства (создания) объектов незавершенного строительства (создания) объектов незавершенного строительства (создания)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства земельных участках, образуемых при освоении территории (создание) объектов незавершенного строительства (создания) объектов незавершенного строительства (создания) объектов незавершенного строительства (создания)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого									0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого									0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в предыдущих подразделах 5.1-5.4

1	2	3	4
Сумма имущественных прав	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
Итого	0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Дебитные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
Итого								0.00	0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо).														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Степень государственной регистрации (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Фактический остаток к договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого											0,00	0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заданные (должник – физическое лицо).											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника (последнее – при истребовании налички)	Адрес должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Фактическая сумма остатка к договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Примечание
Итого								0,00	0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заданные (должник – юридическое лицо).														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Степень государственной регистрации (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Фактический остаток к договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого												0,00	0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив).																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование производного финансового инструмента	Отрыгнул позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость актива на отчетную дату	Примечание
Итого					0,00							0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо).																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактическая сумма задолженности (последнее – при наличии)	Код страны должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип репо	Срок репо - дата второй части сделки	Ставка репо	Количество ценных бумаг	Примечание				
Итого							0,00									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																		
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	ТIN должника	Ссылка на государственную регистрацию и номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документально обоснованной сумме) - сумма	Дебиторская задолженность (по документально обоснованной стоимости) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вложения части сделки	Kod ISIN ценных бумаг	Количество ценных бумаг	Примечание
НДС с авансов полученных	643-RUB	НК РФ	не установлена	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	7727406020	-	1197746047080	643 Федерация, город Москва, внутренняя территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципального округа Красносельский, Орликов, дом 3, корпус 3	643	0 244 498,94	0 244 498,94	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных						
НДС по приобретенным услугам	643-RUB	НК РФ	не установлена	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	7727406020	-	1197746047080	643 Федерация, город Москва, внутренняя территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципального округа Красносельский, Орликов, дом 3, корпус 3	643	1 891 436,29	1 891 436,29	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных						
Расчеты по сделке в аренду недвижимого имущества	643-RUB	Договор аренды №ПТ-1-1509/14 от 18.08.2014г.	2025 01,15	Общество с ограниченной ответственностью "МАЙРЕСТ"	7825335145	-	1027769227050	643 Федерация, город Санкт-Петербург, внутренняя территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципального округа № 7 пр. Санкт-Петербургский, Большой В.О., дом 18 литера А, корпус 1Б	643	153 668,37	153 668,37	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных						
Расчеты по сделке в аренду недвижимого имущества	643-RUB	Договор аренды №МТР-1-01-Д от 18.04.2012г.	2025 01,10	Акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРВЕРСТОК"	7728029110	-	1027760034493	643 Федерация, город Москва, внутренняя территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципального округа Нижегородский, Литер, корпус 1, Комиссарова, дом 28, строение 1	643	933 259,56	933 259,56	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных						

Расчеты по сдвигу в аренду недвижимого имущества	643-RUB	Договор аренды № 643-08/08 от 28.03.2008 г.	2025.01.22	Общество с ограниченной ответственностью "СИСТЕМА ПБО"	7710044140	1027700251754	643	224 819,54	224 819,54	Уровень 3: Модель использования значительный объем наблюдаемых данных							
Расчеты по сдвигу в аренду недвижимого имущества	643-RUB	Договор аренды № ПТТ-1-250123 от 25.01.2023г.	2024.12.28	Общество с ограниченной ответственностью ДИ	9720777779	1237770205232	643	207 222,07	207 222,07	Уровень 3: Модель использования значительный объем наблюдаемых данных							
Расчеты по сдвигу в аренду недвижимого имущества	643-RUB	Договор пользования земельным участком № ПТТ-1-171023 от 17.10.2023г.	2025.01.15	Индивидуальный предприниматель Милава Дарер Абрамуллыбаевич	360207486780	316505300115971	643	156 226,05	156 226,05	Уровень 3: Модель использования значительный объем наблюдаемых данных							
Расчеты по сдвигу в аренду недвижимого имущества	643-RUB	Договор аренды № ПТТ-1-281024 от 28.10.2024г.	2025.01.07	Общество с ограниченной ответственностью "КННОВИЯХТ"	9706046652	1247700434807	643	184 085,54	184 085,54	Уровень 3: Модель использования значительный объем наблюдаемых данных							
Итого																	
9 965 226,36																	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Долг в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной регистрационный номер (ОГРН) или (ИНН)	Идентификационный номер государственного регистрационного номера (ИДН)	Величина долга в уставном капитале	Уровень иерархии стоимости	Примечание
			0,00	7	
Итого					
0,00					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности иностранной коммерческой организации	Уровень иерархии стоимости	Примечание
				7	
Итого					
0,00					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в граммах	Место хранения драгоценного металла - драгоценный металл - драгоценный металл - драгоценный металл	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого			0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в граммах	Наименование организации, в которой хранится драгоценный металл	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) которой входит в состав активов кредитной организации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого				0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие идентифицировать художественную ценность	Художественная ценность - стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого			0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Сведения, позволяющие идентифицировать имущество	Иное имущество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого			0,00

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по документам - основной) - сумма	Код страны кредитора	Категория кредитора по задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата которой чести сделки	Код ISIN финансовой бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого					0,00										0,00	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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)	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документам, основаниям) – 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
Налог на имущество	643-RUB	НК РФ	2025.02.28	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ УСЛУБ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	1197746047080	7727406020	-	Республика Татарстан, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения "Красносельский округ", Красносельский переулок, дом 3, Орляков, дом 3, Орляков, дом 3, Орляков, дом 3, Орляков, дом 3, Орляков, дом 1	643	6 181 586,00	6 181 586,00	По налогам и сборам	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных					19	
Расчеты по НДС	643-RUB	НК РФ	-	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ УСЛУБ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	1197746047080	7727406020	-	Республика Татарстан, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения "Красносельский округ", Красносельский переулок, дом 3, Орляков, дом 3, Орляков, дом 3, Орляков, дом 3, Орляков, дом 1	643	9 601 595,52	9 601 295,52	По налогам и сборам	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных						
Доход по инвестиционным памам	643-RUB	Правила доверительного управления от 28.08.2012г.	2025.02.17	Владельцы инвестиционных паев	0000000000000	0000000000	-	Не применимо.	643	13 711 892,78	13 711 892,78	Выплата дивиденда (дивиденды)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных						
Вознаграждение управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления №2423 от 28.09.2012г.	2025.01.27	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	5087746107391	7703603950	-	Республика Татарстан, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения "Красносельский округ", Красносельский переулок, дом 3, Орляков, дом 3, Орляков, дом 3, Орляков, дом 3, Орляков, дом 1	643	1 500 000,00	1 500 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных						
Обеспечительный депозит	643-RUB	Договору аренды №ПТ-1-160416 от 18.04.2016г.	2027.06.30	Акционерное общество "РУССКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ"	1027739165682	7709356049	-	Республика Татарстан, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения "Красносельский округ", Красносельский переулок, дом 3, Орляков, дом 3, Орляков, дом 3, Орляков, дом 3, Орляков, дом 1	643	812 135,66	812 135,66	Прочая кредиторская задолженность	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных						

Обеспечительный депозит	643-RUB	Договор аренды №ПТ-5-040919 от 04.09.2019г.	2025.07.20	2025.07.20	Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕСБОАР"	1037732007620	7792121738	643	910 452,60	910 452,60	910 452,60	Уровень 3: Модель использования значительный объем не наблюдается из данных					
Обеспечительный депозит	643-RUB	Договор аренды №ПТ-1-010833 от 21.08.2023г.	2025.07.20	2025.07.20	Индивидуальный предприниматель Патрова Мария Александровна	323180000000749	183310918992	643	900 000,00	900 000,00	900 000,00	Уровень 3: Модель использования значительный объем не наблюдается из данных					
Обеспечительный депозит	643-RUB	Договор аренды №ПТ-1-010323 от 01.03.2023г.	2025.11.20	2025.11.20	Общество с ограниченной ответственностью "БИПМ"	1025004916067	5038009435	643	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	Уровень 3: Модель использования значительный объем не наблюдается из данных					
Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	Договор №ПТ-1-202316 от 28.12.2016г.	2025.01.17	2025.01.17	Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАРАОН-МС"	1147746318741	7725822970	643	2 072 400,00	2 072 400,00	2 072 400,00	Уровень 3: Модель использования значительный объем не наблюдается из данных					
Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	Договор зипоснабжени я № 1628 от 01.02.2014г.	2025.01.20	2025.01.20	Акционерное общество "ЭЛЕКТРОСЕТЬ"	10656005177325	5029087569	643	1 241 275,38	1 241 275,38	1 241 275,38	Уровень 3: Модель использования значительный объем не наблюдается из данных					
Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	Договор №ПТ-1-141222 на оказание услуг по эксплуатации объекта недвижимого имущества от 14.12.2022г.	2025.01.05	2025.01.05	Общество с ограниченной ответственностью "АБТ"	1227700150402	9702041533	643	1 679 507,05	1 679 507,05	1 679 507,05	Уровень 3: Модель использования значительный объем не наблюдается из данных					

Обслуживающий депозит	643-RUB	Договор аренды №ПТЛ-1-190313 от 19.03.2013г.	2025.03.31	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬБОР И Ю"	102739498324	7729269128	-	643	911 531,51	911 531,51	Прочая кредиторская задолженность	Уровень 3: Модель использующая объем наблюдаемых данных	-	-	-
Обслуживающий депозит	643-RUB	Договор аренды №ПТЛ-1-190313 от 19.03.2013г.	2025.06.19	Акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК"	102760034493	772829110	-	643	1 619 593,54	1 619 593,54	Прочая кредиторская задолженность	Уровень 3: Модель использующая объем наблюдаемых данных	-	-	-
Задолженность по прочим расчетам	643-RUB	Договор №ПТЛ-1-311018 от 31.10.2016г.	2025.01.17	Общество с ограниченной ответственностью "АЛГОРИТМ"	1195027016001	5033734971	-	643	1 005 795,18	1 005 795,18	Прочая кредиторская задолженность	Уровень 3: Модель использующая объем наблюдаемых данных	-	-	-
Итого									45 397 465,22	45 397 465,22					

Расшифровка раздела 4 «Обязательства», Подраздел 3. Прозрачные финансовые инструменты

Наименование финансового инструмента	Открытая позиция инструмента	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - бумага	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Репликация (идентификатор ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификатор эмитента или иностранной валюты	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
																1
Итого																

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также информации о фактах совершения ошибок, потребовавших исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также информации о последствиях исправления ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также информации о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (или чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Иная информация

1. Отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных в Указании Банка России от 05.10.2022 № 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и предоставления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

2. Рентный эфир «ТРСЦ Перловский» сформирован на определенный срок и подлежит прекращению 30.06.2027 года.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (полномоченном лице специализированного

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Матюхи Алексей Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Тарбас"	770177816	1027739461551

Руководитель дочернего инвестиционного фонда (управляющая
компания паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее
обязанности руководителя административного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВЕЕСТАТ" (ИНН 77-24/123/01 от 24.11.2023г.)
УЛАНОВ БУХАДТЕР
МАТЮХИ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МОСКВА * МОСКВА * МОСКВА *
770177816

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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 биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	5	6
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «ТРЦ Перловский»	2423	94184495	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.01.2024	643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.03	0,00
с недвижимым имуществом, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-1 768 192,28
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих	02.06	0,00

в результате изменения справедливой стоимости проектной	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-1 768 192,28
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	26 911 035,51
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по	03.01	551 440,54
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	26 359 594,97
платежи по кредитным договорам (договорам займа),	03.07	0,00
имущественные права по обязательствам из которых составляют	03.08	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	1 656 000,00
управляющей компании	05.01	1 500 000,00
специализированному депозитарию	05.02	150 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	10 668 507,65
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	15 342 114,94
Прочие доходы	08	6 921 931,56
Прочие расходы	09	2 032 944,97
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акции акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	2 365 207,23

Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Наименование показателя	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	2 046 791,00

Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	753 687,62
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	7 854 629,03

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
			0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
			0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
			0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	X	X	X	X
			0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	X	X	X	X
			0,00	0,00
векселя	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	X	X	X	X
			0,00	0,00
ипотечные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	X	X	X	X
			0,00	0,00
деPOSITные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	X	X	X	X
			0,00	0,00
закладные	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	X	X	X	X
			0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной	X	X	X	X
			0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	X	X	X	X
			0,00	0,00

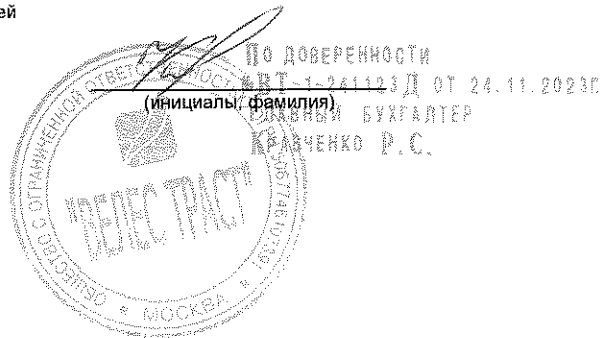
Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационн ый номер налогоплательщи ка (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированн ого депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнёр"	7707177816	1027739461551

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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 биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	5	6
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «ТРС Перловский»	2423	94184495	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.02.29	643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.03	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.04	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.05	0,00
с проектной документацией	01.06	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	01.07	0,00
с художественными ценностями	01.08	0,00
с иным имуществом	01.09	0,00
с дебиторской задолженностью	01.10	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.11	0,00
	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-983 239,79
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих	02.06	0,00

в результате изменения справедливой стоимости проектной	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-983 239,79
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	25 175 261,39
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по	03.01	455 436,63
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	24 719 824,76
платежи по кредитным договорам (договорам займа),	03.07	0,00
имущественные права по обязательствам из которых составляют	03.08	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	1 656 000,00
управляющей компании	05.01	1 500 000,00
специализированному депозитарию	05.02	150 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	10 051 335,17
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	8 191 253,38
Прочие доходы	08	1 656 000,00
Прочие расходы	09	2 127 968,75
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	3 821 464,30

Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Наименование показателя	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	2 047 802,84

Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	7 988 788,33
---	--------------

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
			0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
			0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
			0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	X	X	X	X
			0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	X	X	X	X
			0,00	0,00
векселя	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	X	X	X	X
			0,00	0,00
ипотечные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	X	X	X	X
			0,00	0,00
депозитные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	X	X	X	X
			0,00	0,00
закладные	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	X	X	X	X
			0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной	X	X	X	X
			0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	X	X	X	X
			0,00	0,00

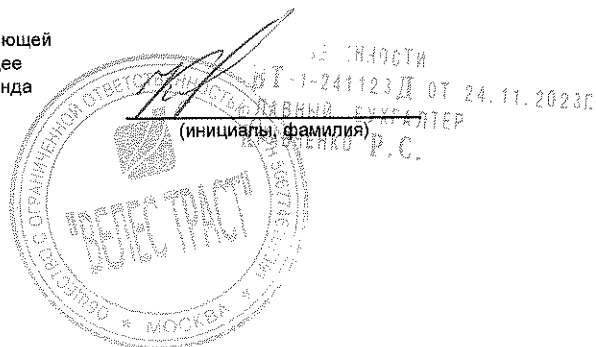
Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнёр"	7707177816	1027739461551

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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 биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	5	6
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «ТРСЦ Перловский»	2423	94184495	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.03.29	643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-435 715,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих	02.06	0,00

в результате изменения справедливой стоимости проектной	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-435 715,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	24 484 535,86
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по	03.01	430 564,20
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	24 053 971,66
платежи по кредитным договорам (договорам займа),	03.07	0,00
имущественные права по обязательствам из которых составляют	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	1 788 000,00
управляющей компании	05.01	1 500 000,00
специализированному депозитарию	05.02	150 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 000,00
аудиторской организации	05.04	132 000,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	10 911 262,38
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	15 034 334,71
Прочие доходы	08	1 828 629,42
Прочие расходы	09	2 129 352,26
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-3 985 499,07

Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

1	2
Наименование показателя	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	2 472 210,00

Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	8 424 308,38
---	--------------

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
			0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
			0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
			0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	X	X	X	X
			0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	X	X	X	X
			0,00	0,00
векселя	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	X	X	X	X
			0,00	0,00
ипотечные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	X	X	X	X
			0,00	0,00
депозитные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	X	X	X	X
			0,00	0,00
закладные	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	X	X	X	X
			0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной	X	X	X	X
			0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	X	X	X	X
			0,00	0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнёр"	7707177816	1027739461551

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



(инициалы, фамилия)

ПОБЕДНОСТИ
 ВТ-1-241123Д от 24.11.2023г
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 МАТЮХЕНКО Р.С.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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 биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	5	6
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «ТРЦ Перловский»	2423	94184495	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.04.27	643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	1 580 267,46
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих	02.06	0,00

в результате изменения справедливой стоимости проектной	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	1 580 267,46
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	24 579 696,35
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по	03.01	397 053,97
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	24 182 642,38
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	1 656 000,00
управляющей компании	05.01	1 500 000,00
специализированному депозитарию	05.02	150 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	11 523 698,72
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	6 794 118,52
Прочие доходы	08	1 656 000,00
Прочие расходы	09	2 159 331,40
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	5 682 815,17

Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

1	2
Наименование показателя	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	2 188 533,00

Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	8 846 050,20
---	--------------

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
			0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
			0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
			0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	X	X	X	X
			0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	X	X	X	X
			0,00	0,00
векселя	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	X	X	X	X
			0,00	0,00
ипотечные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	X	X	X	X
			0,00	0,00
депозитные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	X	X	X	X
			0,00	0,00
закладные	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	X	X	X	X
			0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной	X	X	X	X
			0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	X	X	X	X
			0,00	0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнёр"	7707177816	1027739461551

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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 биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	5	6
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «ТРЦ Перловский»	2423	94184495	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.05.31	643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества и правами аренды (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.03	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.04	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.05	0,00
с проектной документацией	01.06	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	01.07	0,00
с художественными ценностями	01.08	0,00
с иным имуществом	01.09	0,00
с дебиторской задолженностью	01.10	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.11	0,00
с депозитами, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-464 807,31
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих	02.06	0,00

в результате изменения справедливой стоимости проектной	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-464 807,31
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	24 275 304,04
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по	03.01	438 217,52
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	23 837 086,52
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	1 656 000,00
управляющей компании	05.01	1 500 000,00
специализированному депозитарию	05.02	150 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	9 408 595,25
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	14 350 364,16
Прочие доходы	08	1 662 381,93
Прочие расходы	09	2 130 075,24
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-2 072 155,99

Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Наименование показателя	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	2 188 533,00

Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	7 205 254,25
---	--------------

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
			0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
			0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
			0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	X	X	X	X
			0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	X	X	X	X
			0,00	0,00
векселя	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	X	X	X	X
			0,00	0,00
ипотечные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	X	X	X	X
			0,00	0,00
депозитные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	X	X	X	X
			0,00	0,00
закладные	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	X	X	X	X
			0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной	X	X	X	X
			0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	X	X	X	X
			0,00	0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнёр"	7707177816	1027739461551

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



И. БОЗОВ ЕНКОСТИ
 № 87-1-241123 Д от 24.11.2023С
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 (инициалы, фамилия) Р.С.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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 биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	5	6
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «ТРЦ Перловский»	2423	94184495	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.06.28	643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	40 842 758,40
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	42 339 500,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.04	0,00
требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих	02.06	0,00

в результате изменения справедливой стоимости проектной	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-1 496 741,60
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	24 171 324,90
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по	03.01	372 832,52
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	23 798 492,38
платежи по кредитным договорам (договорам займа),	03.07	0,00
имущественные права по обязательствам из которых составляют	03.08	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	1 872 000,00
управляющей компании	05.01	1 500 000,00
специализированному депозитарию	05.02	150 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	216 000,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	10 709 392,55
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	12 490 884,76
Прочие доходы	08	1 969 441,12
Прочие расходы	09	2 098 620,07
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	39 812 627,04

Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Наименование показателя	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой)
1	2
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	2 188 532,00

Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	8 506 180,55
---	--------------

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
			0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	X	X	X	X
			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
			0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	X	X	X	X
			0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	X	X	X	X
			0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	X	X	X	X
			0,00	0,00
векселя	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	X	X	X	X
			0,00	0,00
ипотечные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	X	X	X	X
			0,00	0,00
депозитные сертификаты	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	X	X	X	X
			0,00	0,00
закладные	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	X	X	X	X
			0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной	X	X	X	X
			0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	X	X	X	X
			0,00	0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнёр"	7707177816	1027739461551

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



(инициалы, фамилия)

ДО ВЕРНОСТИ
 № ВТ-1-241123 Д ОТ 24.11.2023
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 КРАВЧЕНКО Р.С.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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 биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ГРЦ Перловский"	2423	94184495	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.07.31	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-261 331,03
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-261 331,03
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	24 208 144,24
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по	03.01	438 604,09
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	23 769 540,15
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	1 656 000,00
управляющей компании	05.01	1 500 000,00
специализированному депозитарию	05.02	150 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	10 260 419,96
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	7 300 341,46
Прочие доходы	08	1 667 032,50
Прочие расходы	09	2 242 218,95
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	4 154 865,34

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	8 056 379,96
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	2 188 468,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00

				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
деPOSITиТные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ИностраннЫе ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнёр»	7707177816	1027739461551

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



Инициалы, фамилия
 КОДЕС ИМОСТУ
 № ВТ-1-24/1123 Д от 24.11.2023г.
 ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО
 КРИВЧЕНКО Р.С.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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 биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРС Перловский"	2423	94184495	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.08.30	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	1 034 471,79
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	1 034 471,79
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	24 111 020,81
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по	03.01	415 671,33
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	23 695 349,48
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	1 656 000,00
управляющей компании	05.01	1 500 000,00
специализированному депозитарию	05.02	150 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	14 395 691,88
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	12 132 781,50
Прочие доходы	08	1 656 000,00
Прочие расходы	09	2 211 638,86
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-3 594 619,64

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	11 814 059,60
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	2 188 468,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00

				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
деPOSITные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнёр»	7707177816	1027739461551

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



ДОВЕРЕННОСТЬ
 № 1-241123 от 24.11.2023г.
 ЗАКЛЮЧЕНА
 П.С.
 (инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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 биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРЦ Перловский"	2423	94184495	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.09.30	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-196 819,81
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих	02.06	0,00

в результате изменения справедливой стоимости проектной	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-196 819,81
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	24 119 791,43
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по	03.01	481 593,98
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	23 638 197,45
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	1 656 000,00
управляющей компании	05.01	1 500 000,00
специализированному депозитарию	05.02	150 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	10 388 625,66
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	13 140 894,85
Прочие доходы	08	1 656 000,00
Прочие расходы	09	2 177 802,91
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-1 784 351,80

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой
1	2
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	8 185 381,66
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	2 188 468,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
деPOSITные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнёр»	7707177816	1027739461551

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
 № БТ-1-241123 Д от 24.11.2023г
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 Козыренко П.С.

(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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 биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРЦ Перловский"	2423	94184495	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.10.31	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	131 917,53
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	131 917,53
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	24 676 044,92
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по	03.01	485 559,24
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	24 190 485,68
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	1 656 000,00
управляющей компании	05.01	1 500 000,00
специализированному депозитарию	05.02	150 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	11 218 950,22
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	8 162 689,41
Прочие доходы	08	1 656 000,00
Прочие расходы	09	2 241 631,77
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	3 184 691,05

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	9 015 865,22
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	2 188 016,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00

				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
деPOSITные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнёр"	7707177816	1027739461551

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



ПОВЕРЕННОСТИ
 № 1-241123 Д от 24.11.2023г.
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 (инициалы, фамилия) О. Р. С.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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 биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРЦ Перловский"	2423	94184495	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.11.29	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	19 476,18
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих	02.06	0,00

в результате изменения справедливой стоимости проектной	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	19 476,18
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	25 222 165,52
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по	03.01	497 593,89
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	24 724 571,63
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	1 656 000,00
управляющей компании	05.01	1 500 000,00
специализированному депозитарию	05.02	150 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	10 642 016,87
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	14 792 122,55
Прочие доходы	08	1 656 000,00
Прочие расходы	09	2 178 383,98
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-2 370 881,70

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	8 047 631,58
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	2 188 016,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке	1.04	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
деPOSITные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнёр"	7707177816	1027739461551

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



Исполнительный директор
 № ДОВЕРЕННОСТИ
 № ДТ-1-241123 Д от 24.11.2023г
 (инициалы, фамилия) БУХГАЛТЕР
 КРАВЧЕНКО Р.С.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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 биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРЦ Перловский"	2423	94184495	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.12.28	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	34 551 543,86
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	31 899 200,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	2 652 343,86
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	24 956 389,04
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по	03.01	560 025,96
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	24 396 363,08
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	1 896 000,00
управляющей компании	05.01	1 500 000,00
специализированному депозитарию	05.02	150 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	6 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	240 000,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	16 452 048,51
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	13 711 892,78
Прочие доходы	08	2 234 320,00
Прочие расходы	09	2 177 982,50
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	27 504 329,11

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	14 249 672,51
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	2 188 016,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0,00	0,00

векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
деPOSITные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнёр"	7707177816	1027739461551

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



(инициалы, фамилия)

1-241123 от 24.11.2023
БУХГАЛТЕР
ЧЕНКО Р.С.

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. 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
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРИЦ Перловский"	2423	94184495	

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

	Отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	2024	643-RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную
		1
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	20 460 000,00
управляющей компании	01.01	18 000 000,00
специализированному депозитарию	01.02	1 800 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	72 000,00
оценщику	01.04	456 000,00
аудиторской организации	01.05	132 000,00
бирже	01.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	136 630 544,82
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	157 090 544,82

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	26 261 853,84
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	108 194 201,28

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнёр"	7707177816	1027739461551

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



ДОВЕ-ЕНИ-ОСТИ
-1-241123 Д ОТ 24.11.2023Г.
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
МАТЮХИНА А.А.

(инициалы, фамилия)