

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ»

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

ОГРН 5067746107391, ИНН/КПП 7703603950/770901001

тел. +7 (495) 775-90-46

E-mail: uk@veles-trust.ru, web: www.veles-trust.ru

СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ НА ПОСЛЕДНИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА, ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.12.2025 г. (23:59 мск)

г. Москва

«12» января 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ»

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

Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «ТРИЦ Перловский»

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

Стоимость чистых активов на 30.12.2025 г.	1 331 431 424,31 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.12.2025 г.	1 664,29 руб.
СЧА на предшествующую дату её определения 28.11.2025 г.	1 388 870 632,31 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на предшествующую дату его определения 28.11.2025 г.	1 736,09 руб.
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату её определения	-4,14 %
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения	-4,14 %

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

Генеральный директор
ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»

_____/ Осипов Д.Б. /

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

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