

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России.

ЗПИФ рентный «Первый Рентный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.06.2009 за № 1448-94199611. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пл. Павелецкая, д.2, стр.2, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.upravlyaem.ru

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 августа 2026 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Первый Рентный"	1448	94199611	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.08.2026	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	568 429 871,87
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 362 732,3
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 362 732,3
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	564 067 139,57
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	564 067 139,57

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, всего	04	394 509 000
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	394 509 000

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1

Дебиторская задолженность – всего	08	2 832 092,64
прочая	08.04	2 832 092,64

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Значение		965 770 964,51

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	19 496 999,05
по налогам и сборам	10.3	6 938 340,58
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	12 261 172,04
прочая кредиторская задолженность	10.9	297 486,43
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 764 211,06
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	3 764 211,06
Общая величина обязательств	13	23 261 210,11

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	942 509 754,4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 606 594,0831106
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	586,65

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142		643		643-RUB	Счет доверительного управления	4 362 732,3	Рыночные котировки (уровень 1)	
х	х	х	х	х	х	х	4 362 732,3	х	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110		643		643-RUB	Нет	29.09.2026 0:00:00	564 067 139,57	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
х	х	х	х	х	х	х	х	564 067 139,57	х	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

63:01:0118002:2606	Помещение в нежилом здании	нежилое помещение	643	Самарск.область, г.о. Самара, вн. р-н Железнодорожный, г. Самара, ул. Авроры, д.110	7 500 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
63:01:0118002:2607	Помещение в нежилом здании	нежилое помещение	643	Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Железнодорожный, г. Самара, ул. Авроры, д.110.	39 800 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
63:01:0118002:2608	Помещение в нежилом здании	нежилое помещение	643	Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Железнодорожный, г. Самара, ул. Авроры, д.110	63 000 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
63:01:0118002:2609	Помещение в нежилом здании	нежилое помещение	643	Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Железнодорожный, г. Самара, ул. Авроры, д.110.	58 700 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
63:01:0118002:2610	Помещение в нежилом здании	нежилое помещение	643	Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Железнодорожный, г. Самара, ул. Авроры, д.110.	62 200 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
63:01:0118002:2611	Помещение в нежилом здании	нежилое помещение	643	Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Железнодорожный, г. Самара, ул. Авроры, д.110.	11 100 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
63:01:0118002:687	Земельный участок	Земли населенных пунктов. Для объектов общественно-делового значения	643	Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Авроры	43 600 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
63:01:0637006:249	Земельный участок	Земли населенных пунктов. Для индивидуальной жилой застройки.	643	г. Самара, Октябрьский р-н, просека 1, участок 10	1 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
63:01:0637006:279	Нежилое здание	Нежилое здание	643	г. Самара, Октябрьский р-н, просека Первая, д.10С	707 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

63:02:0000000:0026	Земельный участок	Земли населенных пунктов. Для объектов жилой застройки	643	Самарская область. городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морквашинская	46 400 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
63:02:0206007:1261	Здание	Нежилое здание, административно-бытовой корпус с подвалом, котельная	643	Самарская обл, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Морквашинская	1 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
63:09:0000000:798	Земельный участок	Земли населенных пунктов. Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий	643	Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводской р-н, в 640 м по направлению на юг от здания, имеющего адрес: Южное шоссе, 145	61 500 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
x	x	x	x	x	394 509 000	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по аренде (задолженность)	643-RUB	Б/н от 01.10.2019	17.08.2026 0:00:00	Акционерное общество "ABC"	6311185250		1196313049888	Российская Федерация, 443069, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 110, корпус 1, офис 421	643	368 894,97	918 200	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты по аренде (задолженность)	643-RUB	Б/н от 01.10.2019	15.09.2026 0:00:00	Акционерное общество "АВС"	6311185250		1196313049888	Российская Федерация, 443069, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 110, корпус 1, офис 421	643	766 948,05	1 918 200	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Авансы задолженность	643-RUB	Дело № 2-647/26 (2-59303/2025)		УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	6315800749		1036300447644	Российская Федерация, 443030, Самарская обл, г Самара, ул Спортивная, д. 17	643	1 188 700	1 188 700	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Авансы задолженность	643-RUB	договор №22/11 - 2024/ЗПИФ-1Р от 22.11.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА"	7707704692		1097746299353	Российская Федерация, 115114, г.Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5	643	60 000	60 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
НДС по аппроксимации Кт задолженности	643-RUB	Налоговый кодекс РФ		Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 9	7842338361		5067847117300	Российская Федерация, 107061, Москва г, ул. 2-Я Пугачевская, д. 6Б, стр. 1	643	73 637,1	73 637,1	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

НДС по приобрет енным услугам	643-RUB	Налогов ый кодекс РФ		Межрегио нальная инспекци я Федераль ной налогово й службы по крупнейш им налогопл ательщик ам № 9	784233 8361		50678471 17300	Российск ая Федераци я, 107061, Москва г, ул. 2-Я Пугачевск ая, д. 6Б, стр. 1	643	365 156,0 6	365 156,0 6	Модель оценки, использ ующая значите льный объем ненаблю даемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 823 336 ,18	4 523 893 ,16	х	х	х	х	х	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описан ие) задолже нности	Код валюты задолж енности	Основа ние возник новени я задолж енности	Дата окончан ия срока погашен ия задолж енности	Наимено вание кредито ра	Основн ой госуда рствен ный регистра ционный номер (ОГРН) кредит ора	Иденти фикаци онный номер налого платель щика (ИНН) кредит ора	TIN кредит ора	Адрес кредито ра в предела х места нахожде ния кредито ра	Код страны	Обязат ельств а (по справе дливой стоимо сти) - сумма	Кредит орская задолж енност ь (по докуме нту- основа нию) - сумма	Категор ия кредит орской задолж енности	Уровен ь в иерарх ии справе дливой стоимо сти	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Междун ародны й иденти фикаци онный код ценной бумаги (Internat ional Security Identific ation Number, ISIN)	Количе ство ценных бумаг	Приме чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты с оценщик ом	643-RUB	Договор №800- 105- 0316 от 09.03.2 016	05.11.20 26 0:00:00	Общест во с огранич енной ответств енность ю "Оценоч но- Консалт инговые Бизнес Систем ы"	112774 619331 0	770195 1014		Российс кая Федерац ия, 105082, г.Москва , ул. Бакунин ская, д.49, стр.5	643	5 990 0 00	5 990 0 00	По вознагр аждени ям (комисс иям)	Модель оценки, использ ующая значите льный объем ненабл юдаемы х данных (уровен ь 3)						

Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор № 122/3 – СД от 02.11.2015 между управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и спецдепозитарием паевых инвестиционных фондов	05.11.2026 0:00:00	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911		Российская Федерация, 125167, г.Москва, ул. 4-Я 8 Марта, д.6А	643	4 162 500	4 162 500	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с регистратором	643-RUB	Договор № 122/3 – СР от 02.11.2015 о ведении и реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	05.11.2026 0:00:00	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911		Российская Федерация, 125167, г.Москва, ул. 4-Я 8 Марта, д.6А	643	988 157,87	988 157,87	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты с Управля ющей компани ей	643-RUB	Правил а доверит ельного управле ния 1448- 941996 11 от 10.06.2 009г.	05.11.20 26 0:00:00	Общест во с огранич енной ответств енность ю "Управл яющая компани я ПРОМС ВЯЗЬ"	102771 800006 7	771821 8817		Российс кая Федерац ия, 115054, г.Москва , вн.тер.г. муницип альный округ Замоскв оречье, пл Павелец кая, д. 2, стр. 2	643	1 114 3 70,03	1 114 3 70,03	По вознагр аждени ям (комисс иям)	Модель оценки, использ ующая значите льный объем ненабл юдаемы х данных (уровен ь 3)						
--	---------	---	---------------------------	--	-----------------------	----------------	--	--	-----	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Налог на добавленную стоимость	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	28.09.2026 0:00:00	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 9	5067847117300	7842338361		Российская Федерация, 107061, Москва г, ул. 2-Я Пугачевская, д. 6Б, стр. 1	643	6 938 340,58	6 938 340,58	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	19 193 368,48	19 193 368,48	х	х	х	х	х	х	х	х