

630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1. Тел./факс: (383) 319-18-97. E-mail: info@balans.ru, http://www.balans.ru

Исходящий № 206 от «29» марта 2024 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Созидатель», Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Созидатель» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» (ЗПИФ недвижимости «Созидатель» под управлением ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ», ОГРН управляющей компании 1137746080768, место нахождения управляющей компании ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» помещ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, дом 47, ул. Чаплыгина, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630099; правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России за № 0603-97103681 от 07.09.2006), состоящей из:

- 1. Ежемесячных справок о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленных на последний рабочий день каждого месяца 2023 года: 31 января 2023, 28 февраля 2023, 31 марта 2023, 28 апреля 2023, 31 мая 2023, 30 июня 2023, 31 июля 2023, 31 августа 2023, 29 сентября 2023, 31 октября 2023, 30 ноября 2023, 29 декабря 2023;
- 2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2023 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2023 года;
- 3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2023 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Созидатель» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» по состоянию на 29 декабря 2023 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

- в Указании Банка России от 13.01.2021 № 5708-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» (в отношении финансовой отчетности с января по март 2023 года);
- 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» (в отношении финансовой отчетности с апреля по декабрь 2023 года).

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 финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «Созидатель» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексом Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом 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 и ограничение в отношении использования

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную на титульном листе ежемесячной отчетности ЗПИФ недвижимости «Созидатель» под управлением ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ», в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки финансовой отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Финансовая отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства и участников управляющей компании за финансовую отчетность

Руководство ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» несет ответственность за подготовку и представление указанной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Участники управляющей компании несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 финансовой отчетности.

- В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой 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;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ», имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность применяемых оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ».

Мы осуществляем информационное взаимодействие с участниками ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ», доводя до их 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.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Руководство управляющей компании ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности ЗПИФ недвижимости «Созидатель» под управлением ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» по состоянию на 29 декабря 2023 года мы провели проверку:

- соблюдения правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- 2) состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- 3) оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- 4) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
 - 5) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ», с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

- 1) ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Правил доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Созидатель» под управлением ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»;
- 2) состав и структура имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд соответствуют требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Правил доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Созидатель» под управлением ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»;
- 3) расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления и Правилами определения стоимости активов ЗПИФ недвижимости «Созидатель» под управлением ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2023 год;
- 4) управляющая компания ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» в 2023 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- 5) управляющая компания ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» в 2023 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативных актов Банка России и Правил Фонда.



Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Созидатель» под управлением ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости «Созидатель» под управлением ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» по состоянию на 29 декабря 2023 года во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Кизь Владимир Владимирович

Генеральный директор АО КГ «Баланс»,

руководитель аудита, по результатам которого

составлено аудиторское заключение

(OPH3 21606045107)

Аудиторская организация:

Акционерное общество Консультационная группа «Баланс»

ОГРН 1025402453020

630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1,

аланс

подъезд 1, этаж 4

OPH3 11606046546

«29» марта 2024 года



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ" РФ, 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47 тел. (383) 207-54-23, тел. 8-800-707-04-78, info@recordcap.ru

Приложение к отчетности в отношении имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Созидатель» под управлением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ»

Отчетность в отношении имущества, составляющего Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Созидатель» под управлением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» (далее — Фонд) и операций с этим имуществом за 2023 год, составлена в соответствии с Указаниями 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».

Стоимость чистых активов Фонда рассчитана на основании Указания Банка России от 25.08.2015г. № 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», Федерального закона «Об инвестиционных фондах № 156-ФЗ от 29 ноября 2001г. и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Значения показателей отчетности Фонда отражаются в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

Генеральный директор ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»



Сторчак Р.С.

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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	The state of the s
	2
31.01.2023	RUB

Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	10 768 700,73
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	10 768 700,73
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	10 768 700,73
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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01	2.2
(за исключением облигаций с ипотечным	02.01	0,00
покрытием) - всего из них:		
биржевые облигации российских	02.01.01	0.00
хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской	02.02	
Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов	02.03	
Российской Федерации		0,0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных	12222	0,00
фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
в том числе:		0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00
векселя российских хозяйственных		0,00
обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0.00
в том числе:	02.03	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
	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
в том числе:		7
облигации иностранных коммерческих	03.01.01	0.00
организаций		0,0
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00
облигации международных финансовых	03.01.02	0,00
организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги		0,00
Times desirate cymens	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на
	код строки	текущую отчетную дату

1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04 -	149 232 000,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на	04.01	149 232 000.00
территории Российской Федерации - всего	0	149 232 000,00
из него:	EV-00-00	
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на		
территории иностранных государств - всего	04.02	0,00
из него:	200	
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества,		
находящегося на территории Российской	04.03	0,00
Федерации		
права аренды недвижимого имущества,		
находящегося на территории иностранных	04.04	0.00
государств	A. 440.4500.	0,00

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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
, 1	2	3
1мущественные права - всего	05	0,0
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (ого часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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 (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет 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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам		
и договорам займа, не удостоверенные	06.01	0,0
закладными		
закладные	06.02	0.00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0.0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Цебиторская задолженность - всего	08	307341.22
в том числе:		307341,22
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 бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	307341,22

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименовани е показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
	2	3
Лное имущество - всего	09	0.00
в том числе:		0,01
доли в уставных капиталах российских	09.01	0.00
обществ с ограниченной ответственностью	00(0)	0,00
права участия в уставных капиталах	112201000	
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	09.04	0.00
текущему курсу - всего	00.04	0,00
в том числе:	11,04(2):1(0):10	
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный	222220 N. O. O.	
эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование похазателя	Стоимость на текущую отчетную дату
	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	160 308 041,98

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	3 405 535,12
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе: 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	0,00
по налогам и сборам	10.3	1353264,72
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	111 641,85
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0.00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	
в том числе:	The second second	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	1 940 628,55
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	
в том числе:		238 720,91
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию,		
лицу, осуществляющему ведение ревстра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11,2	238 720,91
Іроизводные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	3 644 256,03

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	156 663 785.92
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	75 700 431,37600
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	2,07

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	T I PAINTO TETIVIC
	2

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сторчак Р.С.

(инициалы, фамил

Прасс П.И.

(инициалы, фамилия

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)
1	2	. 3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
28.02.2023	RUB

Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код страки	Сумма на текущую отчетную дату
	2	3
Денежные средства - всего	01	13 040 469,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	13 040 469,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	13 040 469,00
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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
енные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том число: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
из них: 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
в том числе: 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
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0.00
в том числе: облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
в том числе: 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
иностранные 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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование локазателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	- 04	158 640 000,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	158 640 000,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00

недвижимое имущество, находящееся на	24.00	
территории иностранных государств - всего	04.02	0,00
из него:	04.02.01	0.00
объекты незавершенного строительства права аренды недвижимого имущества,	0.1.02.101	0,00
находящегося на территории Российской	04.03	0.00
Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества,		
находящегося на территории иностранных	04.04	0,00
государств	5.2000000	

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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
. 1	2	3
Амущественные права - всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в	05.01	0,00
долевом строительстве объектов недвижимого	05.01	0,00
имущества имущественные права, связанные с		
вознихновением права собственности на		
объект недвижимости (его часть) после	10	1
завершения его строительства (создание) и		
возникающие из договора, стороной по		1
которому является юридическое лицо.	The second second	1
которому принадлежит право собственности	10	
или иное вещное право, включая право аренды,	1	
на земельный участок, выделенный в	05.02	0.00
установленном порядке для целей	05.02	0,00
строительства объекта недвижимости, и (или)	1	1
имеющее разрешение на строительство	1	1
объекта недвижимости на указанном		
земельном участке, либо юридическое лицо.		
инвестирующее денежные средства или иное	1	
имущество в строительство объекта	1	
недвижимости имущественные права из договоров, на		
имущественные права из договоров, на		
основании которых осуществляется	1	1
строительство (создание) объектов		
недвижимого имущества (в том числе на месте		
объектов недвижимости) на выделенном в	0.0000000000	0764-544
установленном порядке для целей	05.03	0,00
строительства (создания) указанного объекта		
недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы		1
акционерного инвестиционного фонда (паевого		
— инвестиционного фонда (паевого — инвестиционного фонда)		1 1
имущественные права из договоров, на		
основании которых осуществляется		
реконструкция объектов недвижимости,		
составляющих активы акционерного	05.04	0,00
инвестиционного фонда (паевого	100000000000000000000000000000000000000	2000
инвестиционного фонда)		
иные имущественные права	05.05	
	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00
в том числе; денежные требования по кредитным договорам		
и договорам займа, не удостоверенные	06.01	0,00
заклалными		
закладные	06.02	0.00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общвя стоимость производных финансовых инструментов	07	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего в том числе:	08	310125,72
средства, находящився у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сдвлкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	3682,19
прочая	08.04	306443,53

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0,00
в том числе:		0,00
доли в уставных капиталах российских	09.01	0.00
обществ с ограниченной ответственностью	05.01	0,00
права участия в уставных капиталах	500000	
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	09.04	0.00
текущему курсу - всего	03.04	0,00

в том числе:	0.000.000	
драгоценные металлы	09.04.01	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный		91.00
эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0.00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	171 990 594,72

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	3 423 874,44
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе: 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	0.00
по налогам и сборам	10.3	1368237.86
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	115 241,85
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе: 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	1 940 394,73
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	460 298,92
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00
споциализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и биоже	11.2	460 298,92
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	3 884 173,36

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	168 106 421,36
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	75 700 431,37600
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	2,22

Раздел VI. Примечания

1	C C

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

Прасс П.И. (инициалы, фамилия)

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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.03.2023	RUB

Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценежные средства - всего	01	15 350 941,90
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	15 350 941,90
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	15 350 941,90
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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего в том числе:	02	0.00
в том числе. облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
из них: 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
в том числе: 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
в том числе:	NAME OF THE PARTY	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
в том числе:	2000	
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих	03.01.01	0,00
организаций		0,0
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых		
организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги		0,00
more demisio cymark	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

		1 0
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на
	Tropy or point	текущую отчетную дату

1	2	3
едвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - сего	04	158 640 000,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на	04.01	158 640 000.00
территории Российской Федерации - всего	04.01	158 640 000,00
из него:	management of the	
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на		
территории иностранных государств - всего	04.02	0,00
из него:	100000000000000000000000000000000000000	
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества,		
находящегося на территории Российской	04.03	0,00
Федерации	04.00	0,00
права аренды недвижимого имущества,	04.04	
находящегося на территории иностранных		0,00
государств		0,00

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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
1мущественные права - всего в том числе:	05	0,00
имущественные права из договоров участия в	05.01	
долевом строительстве объектов недвижимого	03.01	0,00
имущества имущественные права, связанные с		
возникновением права собственности на		
объект недвижимости (его часть) после		
завершения его строительства (создание) и	1	1
возникающие из договора, стороной по	1	I
которому является юридическое лицо,	1	I .
которому принадлежит право собственности		1
или инсе вещное право, включая право аренды,		1
на земельный участок, выделенный в	25.00	
установленном порядке для целей	05.02	0,00
строительства объекта недвижимости, и (или)		
имеющее разрешение на строительство		
объекта недвижимости на указанном		
земельном участке, либо юридическое лицо,		
инвестирующее денежные средства или иное		
имущество в строительство объекта	1	
недвижимости	1	I
имущественные права из договоров, на		
основании которых осуществляется		
строительство (создание) объектов		
недвижимого имущества (в том числе на месте	l l	1
объектов недвижимости) на выделенном в		12
установленном порядке для целей	05.03	
строительства (создания) указанного объекта	05.05	0,00
недвижимости земельном участке, который	*	1
(право аренды которого) составляет активы		1
акционерного инвестиционного фонда (паевого		1
инвестиционного фонда)		
имущественные права из договоров, на		
основании которых осуществляется	05.04	
реконструкция объектов недвижимости,		
составляющих активы акционерного		0,00
инвестиционного фонда (паевого		
инвестиционного фонда)		I
иные имущественные права	05.05	
To the second of	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00
в том числе: денежные трябования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные	06.01	0,00
закладными закладные		0,00
закладиве	06.02	0,0

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
<u> Цебиторская задолженность - всего</u>	08	42600,83
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных	08.01	0.00
участников рынка ценных бумаг		0,00
по сделкам	08.02	0,00

по процентному (купонному) доходу по		
денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	19547,26
прочая	08.04	23053.57

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0,00
в том числе;		0,00
доли в уставных капиталах российских	09.01	0,00
обществ с ограниченной ответственностью	00.01	0,00
права участия в уставных капиталах	09.02	
иностранных коммерческих организаций		0,00
проектная документация для строительства	09.03	
или реконструкции объекта недвижимости		0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации		
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по	09.04	0,00
текущему курсу - всего	00.01	0,00
в том числе:	09.04.01	
драгоценные металлы		0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный	09.04.02	
эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу		0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	174 033 542 73

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	4 412 591,29
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0,00
в том числе: 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	0,00
по налогам и сборам	10.3	2332365,01
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	139 831,55
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0.00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		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	1 940 394,73
езерв на выплату вознаграждения - всего	11	799 697,31
в том числе:		799 097,31
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, вудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	799 697,31
роизводные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	0,00 5 212 288,60

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	168 821 254.13
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	75 700 431,37600
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15	16	2,23

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
	О
	2

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сторчак Р.С. (инициалы, фамилия)

Прасс П.И. (инициалы, фамилия)

EUPCK . 8

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	97103681	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.04.28	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства Сумма на текущую отчетную дату 1
Ценежные средства – всего	01	11 123 304,74
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	11 123 304,74
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	11 123 304,74
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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов Сумма на текущую отчетную дату
Денные 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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
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

иностранные 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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текушую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	158 640 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	158 640 000,00
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 Росийской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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
Лмущественные 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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

9 E	Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
			1
щая стоимость прои	зводных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	08	128 088,10
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	0,00
прочая	08.04	128 088.10

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
лиое имущество, всего на мето на при		1
	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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	169 891 392,84

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	- 15	1
	10	3 489 613,69
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
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	0,00
по налогам и сборам	10.3	1 418 630,01
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	130 588,95
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	1 940 394,73
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 081 086,43
управляющей компании	11.1	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра	11.1	0,00
владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	1 081 086,43
роизводные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	4 570 700,12

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	165 320 692,72
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	75 700 431,37600

	and the second second second second	The first terms of the second
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну	40	0.10
акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2,18

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание	
	1	

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
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Сторчак Р.С.

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс П.И. (инициалы, фамилия)

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	97103681	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	2	
2023.05.31	643-RUB	

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства — всего	01	12 763 270,95
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	12 763 270,95
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 763 270,95
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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов Сумма на текущую отчетную дату
4eнные бумаги российских эмитентов – всего	02	0.00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с	02	0,00
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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов — всего	02	1 0.00
облигации иностранных эмитентов – всего	03	0,00
	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
иностранные 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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текушую отчетную дату.
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	158 640 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	158 640 000,00
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 Росийской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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		Имущественные права Сумма на текущую отчетную дату
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)		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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную пату
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	28 283,80
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	0,00

прочая	08.04	28 283.80
	08.04	20 203,00

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего		11
лное 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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	171 431 554.75

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Vecause		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 494 571,63
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
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	0.00
по налогам и сборам	10.3	1 418 630,01
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	135 739,25
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	1 940 202,37
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 373 869,46
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра		0,00
владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	1 373 869,46
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	4 868 441,09

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов		1
	14	166 563 113,66
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	75 700 431,37600
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2,20

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание	
	1	

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
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Сторчак Р.С.

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс П.И.

(инициалы, фамилия)

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	97103681	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.06.30	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	1 10 040 000 07
	01	12 010 833,27
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	12 010 833,27
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	12 010 833,27
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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов Сумма на текущую отчетную дату
<u> Ценные бумаги российских эмитентов – всего</u>	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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
<u> Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</u>	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

иностранные 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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текушую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	158 640 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	158 640 000,00
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 Росийской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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
Лмущественные права, всего		1
	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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность — всего	08	3 651 966,33
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	0,00
прочая	08.04	3 651 966,33

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
1ное 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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	174 302 799,60

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 535 963,11
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
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	0,00
по налогам и сборам	10.3	1 454 191,01
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	141 200,00
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	1 940 572.10
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 686 155,18
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра	1.73	0,00
владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	1 686 155,18
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	5 222 118,29

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	169 080 681,31
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	75 700 431,37600

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну	46	0.00000
акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	10	2,23000

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание	
	1	

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
Бурганов Вадим Газинурович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Сторчак Р.С

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Бурганов В.

(инициалы, фамилия)

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	97103681	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.07.31	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценежные средства — всего	01	7 712 832,08
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	7 712 832,08
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 712 832,08
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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов Сумма на текущую отчетную дату
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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
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

иностранные 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

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	158 640 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	158 640 000,00
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 Росийской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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
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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную лату
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	08	3 643 067,59
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	0,00
прочая	08.04	3 643 067,59

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	169 995 899,67

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущук отчетную дату
/	40	1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 523 582,32
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
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	0,00
по налогам и сборам	10.3	1 418 630,01
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	142 496,28
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	1 962 456,03
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 003 070,45
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра		
владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	2 003 070,45
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	5 526 652.77

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	164 469 246,90
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	75 700 431,37600

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну	46	0.47
акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2,17

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание	
	1	

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
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Сторчак Р.С.

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс П.И.

(инициалы, фамилия)

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	97103681	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.08.31	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства — всего	01	9 805 686,58
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	9 805 686,58
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 805 686,58
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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов Сумма на текущую отчетную дату
Денные 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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
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
иностранные 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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текушую отчетную дату.
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	159 740 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	159 740 000,00
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 Росийской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Подраздел 6. <mark>Денежные требован</mark>ия 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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	3 657 653,02
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	14 767,40
прочая	08.04	3 642 885.62

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя		Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	173 203 339,60

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущук отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 530 221,55
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
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	0,00
по налогам и сборам	10.3	1 418 630,01
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	149 286,54
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	1 962 305,00
езерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 314 236,68
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	2 314 236,68
роизводные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	5 844 458,23

Раздел V. Стоимость чистых активое

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Cmaurica amining and a second a		1
Стоимость чистых активов	14	167 358 881,37
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	75 700 431,37600
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2,21

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание	
	1	

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
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Сторчак Р.С. (инициалы, фамилия)

Прасс П.И. (инициалы, фамилия)

«РЕКОРД КАПН

Раздел І. 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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	97103681	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активое

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.09.29	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	10 068 466,53
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	10 068 466,53
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	10 068 466,53
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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов Сумма на текущую отчетную дату
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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
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
иностранные 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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
едвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего		1
недвижимое имущество науоляциесся на между имущества, всего	04	159 740 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	159 740 000,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: оовекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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 прав Сумма на текущую отчетную дату
иущественные права, всего		1
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов	05	0,00
педвижимого 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

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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе		1
удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность — всего		1
средства, находящиеся у профессиональными	08	5 402 852,03
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00
- Alleringen	08.02	0,00

вкладах, а также по ценным бумагами	.03	20 170.54
прочая	04	20 110,01

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
ное имущество, всего		1
	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
недвижимости недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить	2000	0,00
дележный 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	00.05	
прочее имущество	09.05	0,00
	09.06	0.00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дат
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	1
(Cymhad Cipok 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	175 211 318.56

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущук отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего		1
по сделкам купли-продажи имущества	10	3 536 077,47
владельцам инвестиционных паев	10.1	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.1	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.2	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.3	0,00
по налогам и сборам	10.2.4	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.3	1 453 979,01
по аренде, по охране, по услугам связи	10.4	141 650,09
по кредитам и займам полученным	10.5	0.00
кредиты и займы полученные	10.6	0.00
накоппенные процеду на ком	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам) по страхованию	10.6.2	0.00
по рекламе	10.7	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.8	0.00
езерв на выплату вознаграждения, всего	10.9	1 940 448,37
управляющей компании	11	2 628 129,87
Специализированному депозительно	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	2 628 129,87
роизводные финансовые инструменты	12	0.00
бщая величина обязательств	13	6 164 207,34

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов		1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество	14	169 047 111,22
TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	15	75 700 431,37600
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну вкцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2,23

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки		
	Примечание	
	1	

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	2	
110000000000000000000000000000000000000	Акционерное общество	3	4
Прасс Павел Игоревич	"Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Сторчак Р.С. (инициалы, фамилия

Прасс П.И.

(инициалы, фамилия)

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	управления паевым инвестиционным фондом 2	Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) 3	паев биржевого паевого инвестиционного фонда 4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	97103681	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активое

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена
1	стоимость чистых активов
2023.10.31	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства — всего		1
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01	4 300 748,12
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01	4 300 748,12
в иностранной валюте	01.01.01	4 300 748,12
	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02	0,00
в иностранной валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
Переданные операторам инфортицион	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации в иностранной валюте	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов Сумма на текущую отчетную дату
ные бумаги российских эмитентов – всего		1
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением об-	02	0,00
- жисте-чивим покрытием) — всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.03	0.00
российские депозитарные расписки	02.04	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.05	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.06	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.01	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.07.02	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.08	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00
THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SE	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
енные бумаги иностранных эмитентов – всего		1
облигации иностранных эмитентов — всего	03	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.01	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.01.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.02	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.04	0,00
иные ценные бумаги	03.05	0,00
- demand of more	03.06	0.00

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текушую отчетную дату
едвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего		1
недвижимое имущество, науоляциосья на такжимого имущества, всего	04	159 740 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	159 740 000,00
недвижимое имущество, науклядивает на	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 Росийской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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 прав Сумма на текущую отчетную дату
ущественные права, всего	05	1
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов	05	0,00
	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) иные имущественные права	05.04	0,00
деотвенные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе		1
и закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными закладные	06.01	0,00
out of the contract of the con	06.02	0.00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость производных финансовых инструментов		1
у потрументов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

	Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
ебиторская задолженность – всего			1
средства, на	XOARIURED V DOCHECCHOUSE IN A STREET	08	6 384 202,54
по сделкам	ходящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
		08.02	0,00

по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	6 384 202.54

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
1ное имущество, всего		11
	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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	1
очали отолимоств активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	170 424 950,66

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	- 10	1
по сделкам купли-продажи имущества	10	3 506 628,81
владельцам инвестиционных паев	10.1	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.1	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.2	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.3	0,00
по налогам и сборам	10.2.4	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.3	1 418 630,01
по аренде, по охране, по услугам связи	10.4	147 253,52
по кредитам и займам полученным	10.5	0,00
кредиты и займы полученные	10.6	0,00
науоппенные проценты по жести	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам) по страхованию	10.6.2	0,00
по рекламе	10.7	0,00
	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 940 745,28
езерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 962 035,30
управляющей компании	11.1	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	2 962 035,30
роизводные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	0,00 6 468 664,11

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов		1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество	14	163 956 286,55
выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	75 700 431,37600
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2,17

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	G	
	Примечание	
	1	

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		
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283	

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

Сторчак Р.С. (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс П.И.

(инициалы, фамилия)

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

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	97103681	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активое

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.11.30	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства Сумма на текущую отчетную дату
ценежные средства — всего		1
	01	5 423 411,30
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	5 423 411,30
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 423 411,30
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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов Сумма на текущую отчетную дату
енные 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	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ		0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.07.02	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.08	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00
demand of mark	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего		1
облигации 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
иностранные депозитарные расписки		
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	0,00
актим иностранных экимонории у обществ	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0.00

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	159 740 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	159 740 000,00
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 Росийской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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
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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную лату
No		1
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	08	7 511 268,97
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	0,00
прочая	08.04	7 511 268.97

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	172 674 680,27

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя		Обязательства - Величина на текущук отчетную дату	
Vacantaga		1	
Кредиторская задолженность, всего	10	3 499 073,79	
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00	
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00	
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	0,00	
по налогам и сборам	10.3	1 418 630,01	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	139 632,51	
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	1 940 811,27	
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 268 722,81	
управляющей компании	11.1	0,00	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра		0,00	
владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	3 268 722,81	
Троизводные финансовые инструменты	12	0,00	
Общая величина обязательств	13	6 767 796,60	

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	165 906 883,67
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	75 700 431,37600
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2,19

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание	
	1	

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	1
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Сторчак Р.С. (инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Прасс П.И.

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

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	97103681	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.12.29	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	6 497 602,91
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 497 602,91
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 497 602,91
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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
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

иностранные 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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текушую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	159 740 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	159 740 000,00
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 Росийской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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
1мущественные права, всего	05	0,00
	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов	05.01	0,00
недвижимого имущества имущественности на имущественные права, связанные с возникновением права сооственности на		
объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является		0,00
юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное		
вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для	05.02	
целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение	03.02	
на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо		
юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в	1	
строительство объекта наприямности		
строительство объекта недвижимости имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется		
строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для		0,00
целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды	05.03	
которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого	00.00	
инвестиционного фонда)		
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется		
реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного	05.04	0,00
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную лату
		1
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	08	8 299 426,68
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	36 246,57
прочая	08.04	8 263 180,11

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	174 537 029,59

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Vnonuvanavana		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 497 414,52
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
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	0,00
по налогам и сборам	10.3	1 452 504,01
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	140 782,12
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	1 904 128,39
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 579 516,11
управляющей компании	11.1	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра		
владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	3 579 516,11
Троизводные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	7 076 930,63

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	167 460 098.96
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	75 700 431,37600
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2,21

Раздел VI. Примечания

идентификатор строки	Примечание	
	Применание	

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредити

финф	Наиме-хезние кредитнъй организации	Ооновной государственный регистрационный немее (ОГРН)	NT	Поряджений момер филиала кредитной организация	KON ENTON	Вид банковского счета	Сумия двиоэръд средств	Уровень мерархии справодливой справодливой	Примечания
		2	-	*		4			
	Authoritans							a	3
	Овщененно	1027700167110	27		643-RUB	Cver geachirometro	6 497 602,91	Рыночные истировае (уровае	
PTOTO								D	
010114				*			2 40.7	1000	10000

1			HONGO (OLDH)		Организации			charicta	CTOMMOCTM		
Company and Company Co		1	2	-	*		,				
Secretary Secr		- Antibonitane					-	,	40	0	
Figure an entering Figure and entering Figure and entering Figure an entering Figure and entering Figure an	-	3	1027700167110	21		643-8UB	Очет деверительного управления	LO .	рынония филоментам		
Testine department of certain to generative a graph man operative and processing sequences and processing sequences and processing department of certain processing sequences and processing sequences and processing department of certain sequences and processing sequences are processing sequences are processing sequences and processing sequences are processing sequences and processing sequences are processing sequences and processing sequences are processing sequences	27070			3					D		
Crossocial freezy Cros				-	*	x		5 497 602,91		,	
Volumentation of the control of the	House		Осворнон		Педядорений эконог					0.001/000000000000000000000000000000000	
2 2 2	стреся	федитней организации	-	NII	филиали креситися организации	Код валють	Суборсинировиния	возврата дечежних средств	Оумив денежных средств	Уровень нераркия справедливой станмосте	Примечание
			2	era	7	3					100000000000000000000000000000000000000

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за искл

	Приме
	Уровань нераркон справодляем стриности
	Наименование
	Обиченции российственых содяйственых сбицеств -
	Облитации российссие зовейственные обществ - Количество
	Дата полашения
	Koa ISIN Leneson System
	Ре-истрационный номер (идеетификационный номер) выпрова
	Оубординированные облитация
	Одивновационно- правован форма втителия
Bally and the state of the stat	паратом производительной производительном производительным производительным производительным производительн
Section 2	осуственный тосуственный номер (ОГРР)
-	2.7
	Наименование эмитонта ценной бумали

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

зиктента ценной Бумали	репстрационный номер (OCPH)	(APH)	(Watermedowalporeus)	Kod ISIN upwice Syvary	Дата попашения	Рессийской Федерации - Количество в	ценные букати Российской Федерации - Стоимость астива	Наименование биржи	Урофень израркия справидливой стоимости	Примекание
	re	-	7	-		THE PERSON NAMED IN				
	,				9	,	40	6	10	
		×			*	*	000	,		

Номер строка	Наименование экспекта ценной бумали	Напионовани о суб цекта Российской Федерации, от виони воторого выпуацени центые бумаги	Осможной госудірствичесь респетрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номор налоготатальцика (ИВН1)	регистрационный номер (идвитириационный баритириационный	Кад ISIN цинов бразгя	Дата погашения	Государственные ценные бучать оубъектов Рессийской Седерации - Количество в	Государственные ценные бумаги субъемое Российской Филипации - Отомность актива	Наименование бирки	Уровинь нерархии справодливой отонности	Применание
		6	-					COCTABC BATEROR	The second secon			
			2		4	10	4		9	-		
- ma	*	*	*							100	11	12
							*		W W			

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер Наимонование строме бучати бучати

Charles Cynth	Номер	Наименование жилтента ценной бумати	Основной регустрационный регустрационный немер (ОГРН)	Испетифизационный исмер иппосотительщиц (ИНН)	Организациончо- правован форма эмитента	Perior participant in the partic	Kog ISIN ummod System	Konsvertao s operase activado.	Наименование эметента представляемыя	ПN эмагона представляет представляет представляет в представляет	Вид представлеемых ценных бузаг	Kog samotu Howevana Rpedstranteesia	Репотрационный номер представлиемых	Kog ISII
			2		9	-			and to see the	The same of the same		LOHNING DYNIE	пинних оумаг	

Kota ISIN ummoš Syverae

2 4 indiana 6 contamination 9 1
6 e

2 3 4 5 6 7 COURTAIN CO	Намер Равиченовачее строси бумали	его соударственный веретрационный немер (ОГРн)	Удентифивационный негогоплательцика (ИнФО	Организационно- правовая форма змытента	Регистрационный номер номер выпуска	Nog ISIN questos Syvans	Катипория акций	Акции росоческу акцести — вы Колечество в	Акции роскийских выдкомраних обществ Станкость жезная	Наизменосание бирка	Уровань ипраржим справадункой страности	Примечание
	1	2	3	7	3			CONTRIBUTION OF THE PARTY OF				
						0			0			

2.0	and a contraction of the contrac	государственный регустрацисяный вомер (ОСР) 6	наментирментин номор налогозапатальция (2000)	Организационно- примовая форма воколодателя	Срок втатека то векселю	Бексети российски хозыйственных обществ - Стоимость актива	Тип воесести	Серия векселя	Howep sectors	дата составления вексели	Масто нахондония вексоля	Уровень нерархии справедтивой стоимости	Примечания
		7		,	-								
	,	,					1	10	6	10	34	63	40
						444							

						Код. вие предст и ценн			
			Примечание. 14 к			Kon ISIN Re-alicinations at appropriate System 14			
			Уровонь вераромя справодиный етомности х	Downwanen		Perceparationality Actions Transferrented to the second transferrent to the second transferrent to the second transferrent	Примечание 12 x		
Ppeuce-arren			Наименования бирля 12	Уроге нь мерарски справодиеой споиностя 12	Opmeruses 12	Bad mpodates rinoulos uperitar Graar 12	Уровить играртии странасцияной странассти	Применание 12 12	
Уронень вераркия справидленой стоимости к	The wavened 11		Objects and selections are selections are selections are sometimes of the selection and selections are selected as a selection and selection are selections are selections as a selection and selections are selections as a selection are selection are selection as a selection are selection are selection as a selection are selection are selection as a selection are	бихоенование берхее 7.1	Уровень израския страводтивой страводтивой х	TN sourcests inpegenational distribution of year (1)	Supror Giptor	Уровень экрадожи стражествой стражество	
Hansessoniere Separa	Уровень мерацух ям справедлегой странерсти томености		Obsertation History and American Contraction of Contraction of Contraction Contrac	Construção enecrypaente recyptapents - Creators acress		House the decision of the second of the seco	Пал (ведил) иностраных иностраных иностраных иностраных и Сломости актива 10 0,00	V. Haraness consistes Garpess 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	The acceptor
Offerman of the Control of the Contr	Нагисеозание бирис		Код валести немленали цениой бучати 9	OCENTRAÇÃO INTERPEDADOR TERPEDADOR TOROGRAPO ACTOR ACTOR X	OCINICAÇIO MENZICINA CTORNOCTA OTTORNOCTA 9 CTORNOCTA 9 0,00	Hartemotesire in aderteira heutreira heutreira (vinar 6/4)	Filter incompanies of the second control of	Action incerpaints Action authorisement actions of Christoff action 9	A TOPPOST OF THE POST OF THE P
OCENTRIQUE C ENDESCRIBER - P NOTIFICATION A NOTIFICATION A	Afronesses of production of pr	Threshold was a second	A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	менения премер учения в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	Объетцун неждународных финансовыя финансовыя биличества в составы актипов к	Konviersos corrase acrisios	King samensi da	Asuper resocrpt average authoropy authoropy and object a Konnewerse e Costrate activates & X	Shaka upenne Spaant Cranscers, annea a
Дата погащения 7	Koirvectios Coctana activios	Урреень мерархии спреедлясов стоимости	Koa CFI ценной бумале 7	Arra nornuesess	можения принод навида в серествения и серес	Kpp CFI Lemon Square 7	Kept CF1 Leevrole System 7	Kut, sarrone soutsears period Syvarn 7	Note (person forms) Operator - Commercine -
Kog IS N garreit Synain 6	Kon ISIN upersoil Sytems B	Стом центые бумати - Стомность ектика 6 6	Mod ISIN upostool Gyvam 8	Kog CFI tyennoli Syvania 6	notes actes	Kos 1384 sprincial Synamics 6	Kog is iN uperecal Gyean S	Kog CFI general Speam	For accents
Periorpa pometer (economic moneto) (economic moneto) (economic moneto) (economic moneto) (economic moneto) (economic moneto)	Octobroni recytable mental perfect particles and school of CP(1) 5 X myercos 2.12.10	Konstignator Operator - Konsterino a rocciate acristora - Single Constitution - Single C	Perergaupenesii roxep (opertridensiperesii Howes) sunyes 5	Man Silv uninted Syvary	Koa CFI ценной бумаге 5	Periodical desired for the control of the control o	Harverions are first, or factorions are first to the first are for the first are first are for first are fir	Kat 15114 geweck System is 5 s	readdque sussessedus e
Opravidaционно- правован форма аметента 4		Oceanies Progression Progressi	Субординирования облигация 4	Periorpauponius Monospi Monospienius Pecue p) auripean 4	Kog ISIN Jennes Grustrik A	2	Bod Lament Gyest Historius promotor dongs 4	Anyonald survices a survices d	ТТИ энстичета ценной должно для в должной должно должно должно для в
Идентифизиционный налотопительные (ИНН) 3	E E E	disposinali 69 99 februges wife-ffb and (hings, fib spenion)	No. of x	NT C ×	ж номор номор номор номор ор з з з	Σ C *	K G*	NIT OFFICE OFFI	THE STATE OF THE S
Ochosnoir dab otherwai orpationesal area (OFPH)	HELDING HELDIN	Наментованое выстептация и денаментованое выстептация и денаментованосто по денаментованосто по денаментованосто по денаментованосто по денаментованосто по денаментованосто по денаментованосто	Kog etpanse 2 x Aspere	King crpanie 2 x PMERICOBLIX OPTERIORIEN		Koz orpansa 2 x ecritynomisk d orado	Kon crpana 2 K K	Kog cryama 2 x x Merterron, he ydaane	Kod CTI (percela from the foreign of
Наи ионованосе вомата цениой бумата х х	House Secure Penetrouse Consultation of Consultain of Consultain of Consultain of Consultain of Consultain of Consultain of Co	House Consumers of Sections of	House-camen Cripoei Apenin Service Liperin Common Liperin Trono Liperin S. OGoveragem execrpatement recyleters	Howercason or pool of the control of	risoup historications TIN System Street ground System Syst	House Januaricanine Koo operan operan Graum (France of The Coo operan France 1 2 2 Here N 1 2 2 13. Tan (secun) vincetpanints we went triune in at a to a page	House becomes the control of the con	riposa riposa Secreta pencel System S	Please Checkerio. Rea CPI (crewed of protein
Hovep crposs Mroro 2.10. Mrore	Hosep erposs Araro Z11. Ljestra	Намер строме Итого Мраздел 3.1. Облига	Номор строен Изого	Намер строил Итого 3.3. Облига	Номер строки Ителе	Howep Crpocor Fronce May (as	Номер отроси Ителе 3.6. Акция	Номер отресон Итого 3,7. Ценнач	Немер отрече Порече отрече от

NIT	натогогитательщика	е наименования
OWNERS GAMES	Идестирнационный Идестирнационный	организациях, осу
	OWNEAU GAMERE	DE ZDINIBNIR IBNARIA P PERMITANA

аздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имуще

прижимое миуше

Кадастровый (условный) номер	Beg ofsexts	Назначение объекта	Код страны	(Author)	Hega sydnog	Уровень индархии	- Dressessing
объекта	0.0100.000.000.000.000.000.000.000.000.	The Control of the Co	7-11-22-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-	ofberta	Отонность эктипа	CTOMMOCTH	OF STREET
-	2	3	*		9		42
56.55.0030324.3188	Powertows	Heseman	643	Mocanacan o'Graste, r. Rasanaca, yn. Coentran, n. 416, nos.	13 050 000,00	Модель оценоо, использующие рижительный объем иенаблюдаемыс двенье (уровень 3)	
50 55:0000374.32.71	Помещения	Нажитов	59	Monopoles offisch, r. Pountsct, yr. Coerces, r. 415, nov.	146 690 000,00	Модель оценов, вспользующие энаметельный объем ненабледаемых данных (уровень 2)	104
*	×	×		×	159 740 000,00		

4.2. Toatto apenasis sectionarioro Harville

A.D. Thomas areas and accommon accommon and accommon accomm

Граночано		
Уровент вераркие справединеся стоимости		9
Навъо армента недзеквеного в мущества (армента недзеквеноства (армента недзеквеноства недзеквен	The state of the s	
Дата скончания срока аренды	8	
Адрес (местоположения) объекта	7	
Кап странен	10	,
Разначение объекта	*	
Вид объекта	*	
Кадистроный (уключный) намар объекта	m	
Geogrania o govywerte, ydocroeopaoujasi zevinocre	2	
Фамили, няя, стество (посладное – при «данчик) крендодителя	1	
House	-	Maore

4.2.2. Право вренды недвизминого имущества (арендодаталь – иридичося

Примечанне			
Уровень порадиния странодинеся страности		12	
Право арекция недвиженого кму цества (арекцодатила — кридическое гицо)	ACTIONNECES ANTIONAL	- 11	000
Дата осончания срока вроиды		10	
Aupec (wectonoriosewe) oбsekta			
Код страны	-	9	*
Назначение объекта	,	,	*
Видебъест		D	×
Kutactposal (yurosaus) sousp oSuests		0	×
Адеес врендодателя	4		
NII			
Осволной тосударственный регистрационный номер (СГРН)	2		×
Наимеесканоге			
Номер строка		-	arone.

Подрадел 5. Миуществемные права (за исключением прав аренды, недвижимого виущества, прав из кредуттыси договоров и договоров займа и прав требования и кредитной организации выпл

Умущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества.

Граметине		,
Урствень мерархин стровиденеей стровиденеей		,
MAY MECTROHILIA TRABB HS ADDROGODO PARTICIPE DO	100000000000000000000000000000000000000	0.00
Адрес (местоположение) объекта долявого стрентальства	0	*
Hansvense edekta perasoru crposferikora	V	2
Bug obtests gonesce erporterachs	1	*
¥	0	×
Основной государственный ревитивационный номер (ОГРН)	151	×
Наименозание застройция	*	
Срок исполинени доповора	n	*
Дата заключения договора	2	×
Номер даговора	-	×
toon		Troep

Уровень вераджия страности страности		11	,
на придоставления дистигация предоставления по предоставления предоставления по предоставления предостав	The state of the s	8	000
Адрес (местоположено) объекта	9		*
Мазначене объекта недвижености, в стошения колорого заключен догезор			*
Вид объекта недвижености, в отношение которого заслючен догокор	4		*
NI	9		×
Ocnoseod rocypapcreewak ponecrpauponeak scasep (OFPH)	- 5		
Налиенование со-причента по договору	+	3	*
Срок ислолиония Догевора			
Дата экпечения Деговора	2		-
Номер дотоворя			
Howap critican		Mroen	1

7 3	коворов, на основан	K X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	втся реконструкция об	ж. бъектов недликимости,	COCTABINISME AKTY	ж жадионерного иг	» вестиционеного фо	X HQA (Nemoro vemectiv	00'0	
	мущественные права из договоров, на основан	ни которых осуществля	ется реконструкции об	бъектов недвижниости,	составляющих актя	ния пидмонерного ин	вестиционного фо	ida (naenoro ininectio	200	
Con manda a						The second second second	The second secon		тисного фонда)	
вереговора домо	Дата заклочения договора	Срок использения достворя	овнесо-сомия сположения преводи	Основной торударственный регистрационный номен (ОГРН)	Ĕ	Вид объекта недализиности, в отношения которого авитечен догового	Нонамение объеста надачением отведением которого заключан	Астрес (местоположние) объеста	Мунутактивного финут бутковоров, на объемник наторих кладителения регистраться объекта индивессности сеставления виторих останального нивестиционного финут буткового инвектиционного фонут.) - Споимость встива встан	Уроветь нерария справодтивой стоимости

Наименование контратента по десевору

> Срок исполнения договора

Дата замлечения договора

Edeacat danse

Номер строки 5.5. Инущественные права, не указанныя в таблицах пунктов 5,1-5.4

Примечание	4
Уровечь нерархии справадливой стоимости	3
Инае воущиственные права - Стоиность актива	2
TECHNOLOGY TECHNOLOGY VOT BY SEATH	
Номер стромя	

Подраздел 6. Денажиме требования по кредитиым договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладиыми

				Уровочь иерэрхии справодливой стоимости	
				Фактический остатос к облате по досовору	
Примечание			Денокиза	кредентим и достоворам и достоворам и достоворам займи — (достовом — серения)	The state of the s
Уравень жераркии справистивой стоимости	:	*		Способ обествения испольения обизательств по договору	
Carthrecask Contains a contain Contropy	46	000		Основное государственный регистрационный номер (ОГРЧ) долженка	
онажные требования по кредитные договорам и договорам зайна (доглечие — бражность астика) - Стоимость астика	0	000		Пи допжения	
Спосво обеспечения наперательным обеспечения по обеспечения по обеспечения по договору	8	*		Идент яфинационе ъ.Н. номер напостивтельция в (ИНН) деличена	
Сасдения в документе, удостоверичения по детевру	1	*		Адрес догжниц	
Озвыстия, мия, оглество (последнее – при наличин) доличныя по договору	9	*		Намменование допужниц	
Жод страны	5	×		Код стромы	
Код валюты денековос требований по крадитным договору (доловору займа)	*	×	и - юридическое лицо)	Kog samoth generalist TpoSosausi no Rpazimony zonosopy (zorobopy zainka)	
Орок исполнения дотовора		×	говорам займа (должи	Срок исполнения договора	
Дата ваклечения договора	2		дитным договорам и до	Дата заключения договора	
Номер кредитного датовора (детовора яв/ма)	1	1	 6.1.2. Доченые требованея по средетным дотоворам и договорам займе (должнея — ерудичанское пида) 	нер договора (договора зайна)	
Номер		Mon	5.12. Aeres.	Номер страже	

Фантически остатос к облаз договору	2.0	22
Денежные по кредствения по кредствения и достверания и достверания и достверания и средствение по кредствение и по кредствения и по кредствен	-	7
Способ обествения испольения обазательств по деговору	11	
Основной гсеудирственный регистрационный номер (ОГРес) дотрежка	10	2
ПУ допжения	0	
Идентифинацион- міт номер напосоплательцун в (ИНН) депична	40	
Адрес догления	7	,
Наливнование достания		
Код строны	•	,
Код вапоты данежних требований по крадителем договору (договору займа)		
Срок исполнения договера	2	
Дила заетискомия договора	7	×
Номер кредитного договора (договора зайна)		*
Howep	-	27075

More	*	*			,					2	77	25	14
							×	×	*	N.	0,00	00'0	*
6.2. Закладиме	амме												
6.2.1.3av	5.2.1. Звеладние (делиния – физическое лицо)	(фице опера											
Номер	Номер суптеров Строне детоворя (договоря	Дата закточения договора	Срок ислотиения доствора	Дета зактионення Среи исполнення предвеждення по достопора достопора достопора предвеждення достопора забана)	Kog crpiens	Фанмелия, имя, отчество (последнее — при наличне) делжнием по договору	Caspensis o Criocob Acrysestes, observavaes 3 y Androsopracius in cronsineare new oracle of the companies of the Androsopra	Chocob odecravacas inchonieses odecatefacts no	миници, или, Селодения с Село	Gacmesos octatos constre m Acresopy	Tposenaine		

Примочание	1	15	
Уровонь израдини справедативой стоямости		14	
Факцического остатов к оплате по согомору		13	
Закладивае (достаник – юридическое лицо) - Столиость актива		17	
Criscolo observacias incronserias observacias	MODERADON	11	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	CONTROL OF	10	
ПN допиния			
Идонтификационн вы немер напетелятальции в (ИНН) делизичи	9		
Адрес допичив	2		
еменения аменения	e		
Кад страны	100		
Код валюты денежных требований по кредитнову договору (договору даймя)	4		
Сром исполнения договора			
Дата засмения догомора			
Номер кредитного деговора (договора займа)	1		
9.8	Ī	-	000

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

1			T	
- Chance-distre		4.7		
Рыночная стоеместь базисного актия яв стчетную дягр		30		
Konsescrao superati Sassesero averas		34		
Идентифиватор эметента		1.4		
Наминенование биржевого товара, индекса, процентной стамия кли иностранной	Anthropia	1.5		
Наименевание заитента ценной бумати (пица, обязанного по	1	1.5		
Репестрационный нешер (идентификационн ый номор) выпусса		- 11	,	
Код ISIN ценной бризги		10	,	
Идентифицатор базисного астипа		6	*	
Написнование вида иного бизисного межьа		100	*	
Вид базнонато		,		
Странедливая стоимость, троизводного финанозвого виструмента		0		
Уровень мераджия вправедужной стоямости			*	
Хапичество досоворов (контрактов)			×	
Код валюты			*	
Оперытан позиция			*	
Раименования производного финанствого пнструмента	-		×	
нэоди шинер	-		apata	

Тодраздел 8. Дебиторская задолженнос

	задолженности	ыдалжанности	возние-овения заделие-нести	погашения с выдолжения п	отчество (последнее – при нагичину) долиниа	Most organis	Документе, задолженость (по удостояноцем справеддивой диместь досиниса стояности) - сумиз	Документе, задолженность (по задолженность (то тостоянорием справодлявой документу-основанемо) иность докуменка стоимосту) - сумиза - сумиза	9	спреведтивой Ту стоимости	Ten agenee peno Onessa peno	Отами рего	второй части	Срок репо - дата Код IS IN ценной Количество подетия сретия бумат	Количество цинивах бумаг	Примечание
		2		,	3	4	-	-								
							,	9		20	- 11	12	13	14	15	16
gin	*	*			*	×		00'0	0.00		*			,	1	
Дебиторски	ан задолиенность	В.2. Дебиторская задолаенность (должинк – юридическое пицо)	ское пицо)													

Премечано	61.	6	*2	
Количество циница букаг	16			*
Срок ропо - дата Код ISIN ценной Количество второй части бумали ценных бумал	17	70	*	,
Срок репо - дата втерой части сделог	16	×	20	2
Crasca peno	15			
Тип сделии рапо	14	ε.	15	
Уровень пераркия странедунеой стоамости	13	Модель оцения, напольку сицен энечельный объем ненаблядаемих данных (уровень 2)	Модаль оценов, нопельнующия зечетильный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Дебиторокая Дебиторокая задопленность (по соряменту-	12	8 129 305,36	00,290,511	3 247 697 36
Дибиторским Дебиторский соранитель (по задолженность (по соранизация) документу-		8 128 305,36	116.392,00	8 247 697,36 8 247 697,36
Код страны	10	643	3	*
Адрес доглония		Персональные разрамение правожение разрамение соответсей у татьей	Procedures Geographism, 142100, Moscoscos offs, Togonusi r, Koscosonomosis yr, abis Nr 7	*
Ореанон государстифинай регистрационный номер (ОГРН)	9	323442002003522	1045022400081	×
TIN gotteses	7			×
Идентификационный номер налогомпатальцика (ИНМ) должения	io.	4400015835 kš	5036010996	×
Нагиенование догосняя	9	Aff Vission Posser Assessingosen	Моксайонная веспекция ферральной напительй службы Меб по Московокой области	×
Дата окончания срока погашения задолженности	,	Не установлена	2024.02.28	*
Основание водине-басиня задолженности	n	Apricace noglesqu Ne 2 or 16 06 2033	Налоговый кодем; РФ.	
Кад валоты задолженеста	2	642-RUB	843-408	-
Вид (спидание) задобленности	-	Расчети с поставцивами подредниками	Расметы по налосу на иму щество	
Номер		·		More

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

2	подпарственный регистрационный номер (ОГРН)	напологиательциов (Усен)	росожболи обществом с ограниенной ответственностью	pocenication objecting c organismental otherconnection, a	общоств о отраниченной отретственностью - Стоемтеть ветина	справодитеой стоимости	Привочания
П	2		•	15		4	
	×	*			00.00	,	

Примение		
Уровень мерархии справедликой стомности	7	×
Права участие в установ выпузате вноправных коннермеров организация — Стоимост, аспил	9	00'00
Рассмер прав участия в уставном катитате иностранной комперенской организации, о процестая	- 5	,
Виды доптельности, всуществтвеные изместранной коместности	*	×
N	3	,
Kon crimes	2	
1.7.		*
Наи менован и ностранно коммерческо организаци		П

Housep criposa	Вид объести недвиженного инущестка	Назначени объекта	Код страны	Agpec (wedfundnowalera) of Letta	Назначение проестиой Досугаентация	Проектиям документиция для строительства или респестуации объектя неданоснаети -	Уровень нерархии справодливей стоимости	Приме-анне
4		2	e	9	•	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
	x					200	-	0

Вид драгоцинного металла	Масса пратоценного метапла, в грамиях	Медто краневия драгостояного метапля	Драгоциные металлы- Отоямость актива	Уровань нерадочи справодликай страновти	Примечание
		2	*	5	4
*	*	×	600		

			Tpiestranee		
Примечание	4		Уровень нерадиже справединасй стоямасти	9	
страводливан	5		Требевини к Требевини к въпртите деневаци въпртите деневаци завизания статов (датовения истатов	5	
Стоимость актива	*	90'0	Основной основной (сосударственный регистрационный ноже р. (ССРР)	7	
MeTantas	•	*	Наименодания крадитной организации, робсивие коодил в остии	0	
метапля, в грамняю	2	*	A Typedeasees a graparined optimization to inspirators assessment assistance for inspiratory to programming the control of the	2	
wetarina	1	×	вы драгодитной орг		
crpoer		Mtoro	S. Tpe6ca House Cipose		

Примечает		
Уровень мерадж стравидунась страмости	,	
Худокистинным ценести - Стоимость актива		00.0
Худомиственные цинести - Коленство в составк активов	2	*
Савдения, появолисция установить художествениую ценесть	1	
House crpson		Mroro

	1	1		Премен
примости	*		Уровень несаполя	onpaint/headi
OK 1888		00'0		стеное имущество - Стоимость актива
100 mm mm mm m	2	×	эблицах пунктов 9.1-9. Иное имущество -	Konn-ectino e occruse acresos
Upwerson.	1		9.7. Инфицество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6 Свидения. Инфицество	гозволяющие установить инуцератог
		Mroro	S.T. Mayane	-

Расшифровки раздела IV «Обязательства» Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Пременен		17	
Konwesonso Liemtor Systan		101	*
Kog IS IN upserod Systems		15	
Cpo c perro - Jatta attapoñ saetra sconse		14	
Craws pero		13	×
Twin sparson perio		12	×
Уровень эерэрхэн справедлявой стоимости		11	*
Катитория креситорской падролженеести	***	-	×
Код страны	0		*
Кредиторовая адолжанность (по докуманту- основание) - симан			000
Обаштельства (по п служаедливой стоимости) - сумия	-	-	200
Сверения о документе, удостоверяющия личность кредитора	9	,	
Самилос, иня, отчество (последнее — при налечия) иредитора	m	,	
Дага смончания срока погациения задолженностя			
Основание возникновения задостжинности	,		
исминеструка изделжинеструка	4	*	
Номер Вид (отведние) строка задолжености			
Howep		MTDro	

Примечане		В,			88	
Срок репа», дати Код, ЕЗ М ценесій Моличество ценева цакта Цакта		2				
Kog ISW upwoł System		9	ia ia	i w	59	
Срок рипо - дати второй части сдалог			× =	2	34	
Crawa pero		0				
Ten coeme pero			- *	×	4	
Уравень верадин справидливой стравости		Мостель сцения, некользукиции экснительный объем ненибукциямыя	Модиль оцення, использующим запительный объем инектоподленыя дляникх буровень 37	Модаль оценки, использующи значательный объем нанаблюдаюмых данных буровень 3)	Модель оценен, испельующия этемплетьный объем ненаблюдаемых да-еми буровень 33	
Категория кредиторской задогожениясти		По везнаграждения (комиесиям)	от ремерения (Серементи)	Прочая кредиторская задолженность	По налогани и сборани	
Кридиторожи задолженость (го документу- основаннос) - суниз	40	98.782,12	42 000,00	1 900 000,00	1 418 620,01	The second secon
Обизательства (по справедлизов стоиности) - сумия	11	96 762,12	42 000,600	1 900 000,00	1 418 630,01	
Kop crpaesa	-10	643	3	643	596	
Адрес седитора	6	Pocculous Coupers, 630093, Hoteochepeus 600, Hoteochepeus, Fundos-Supeus, Hoteochepeus, Hoteochepeus, Fundos-Burganne and Fundos-Burganne 2, 2, 4, 5, 6, 7, 6, 6, 7	Poccaécan Onceptupin 115162, Mocura r, Librioro au III, goa le 31, copre 6	Pocceitoces Depoceitoces Mocuse 7, Mocuse 7, Sevan securi 1-6 nep, Aprel 2-6	Pecceleran Decemberan 63007, Hoscatteran 66, Hoscatteran 66, Octribacian Natiertans yn, a. 41	
TEN speakmopa	0	•			8	
Идентифивационны й номер напочитательська (ИНН) средитора	2	7718919844	7705340065	7734500088	5406300124	
гостдарственный регистрационный новер (ОГРН) кредитера	9	1137746080768	10277390383	1037739600559	1045402551446	3
Наи менсев нее кредитора	5	OGUECTBO C OTPAT-M-EH-LOR OTBETCTBEH-HOCTS IO «VTPABL/SPOULAS KOMINAH-SPEKOPE KATATABA	JKLIM-KoH4, pandanopad, ostrango sondanotay,	Общество с отпетативност отпе	Междействия инстовация Ондаратыной напотовой службы № 22 по Мовосибиракой обтасти	,
Дата окончания срока госишения задалженности	4	2024.02.05	2024.01,15	2028.01.01	Не установлена	
acae denses sectra		Reavina Adeoprinchesoro Yntalinesis Nr 0503- 9710385 or 07.09.0000	Договор об освозания учлун учлон уч	Деговор вреншы жежуйст поне щения № 02:05-12 от 02:05:2017 г.	Напотовъй мудене РС	*
Код валюты задогаенности	2	643-RUB	643.RUB	643-RUB	643-RUB	*
Вэд (отновано) задогомености		Рисчеты с Утражичецей компанией	Расель со Сэецдагентървен	Расчети по	Packerskino HIJC	*
Номер строия	1	100				More

Количество догов (контрактов)	Onpures nowupe Kog samona Konwestno portein Vpc
T	2 3

Поясинтельные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акци

	Market Andrews and the second of the second	
перерарнета стоимости чистых активов	PERSONAL DESCRIPTION OF SERVICES AND ADDRESS OF SERVIC	Информация в последствиях исправления осибся

дегоритериям при определения Инфарментах предприям по предолиние разполняе со следуальные реавиным	energy part of parties in management in the parties of the parties
--	--

Радрел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паецого инвестицио

Сведения в объятия, интрие выпыся существление на стоимость честка встанов выдожается в невостиценного фонда или честых встанов на встановного фонда

Раздел IV, Информация, не указанная в разделах I-III

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполн депозитария)

отрення детистичення от темпера	3	7705380065 1027739039283
Постое наименование следва пезированието депоста арин	2	Акценерное обществе "Специалопроканный депозитарий "УН-ОИНИТРАГ
Фанития, или, стчество (постядное - при наличии) утольномочененого лица спедиализурованного депозитисяму содресинаюто стчетность.		Page Paren Mopeans

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

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

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наимснование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ»	21-000-1-00955

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2023	RUB

Раздел III. 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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	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 метаплов)	01.04	0,00

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том	01.05	0.00
числе удостоверенными закладными	01.03	0,00
	21.01	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
9 (4)		
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества — всего	02	-15 884,07
в том числе в результате изменения справедливой		-
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-15 884,07
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	2 413 382,78

в том числе:	All seasons and a season and a	
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	48 999,45
	1000000	
	02.02	0.00
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
	2020	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
(ппостранных коммерческих организации)		
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03,06	2 364 383,33
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по	03.07	0,00
обязательствам из которых составляют имущество фонда		
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых	04	0,00
составляют имущество фонда	10.70	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании,	05	111 641,85
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра,	350	
аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	81	
в том числе:		
упраляющей компании	05.01	76 641,85
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра,	05.02	35 000,00
аудиторской организации, оценщику и бирже		177
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	06	1 015,16
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым	0	
инвестиционным фондом		
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного	07	7 999 203,65
фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)		
Прочие доходы	08	3 497 336,84
Прочие расходы	09	350 362,76
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного	10	0.00
прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого	10	0,00
инвестиционного фонда)		1
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций	11	0,00
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев		
паевого инвестиционного фонда)		
¥.		
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных лаев других	12	0,00
паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого	1575-6	CORES
инвестиционного фонда		
		1

Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки $01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13$)	14	-2 567 387,87	

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01,1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе:	1.03.1		-		
по каждой облигации	1.05.1	l.			
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	=		7. %	
векселя	1.07			0,00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			0,00	0,00
ипотечные еертификаты	1.08			0.00	0.00
SOURCE TAKEN AND THE	1.00			0,00	0,00

1.08.1		
1.09	0,00	0,00
1.09.1		
1.10	0,00	0,00
1.10.1		
1.11	0,00	0,00
1.11.1		
2	0,00	0,00
2.1		
	1.09 1.09.1 1.10 1.10.1 1.11.1	1.09 0,00 1.09.1 0,00 1.10.1 0,00 1.11.1 0,00 1.11.1 0,00

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

Сторчак Р.С.

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс П.И.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

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

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пасвым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ»	21-000-1-00955

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2023	RUB

Раздел III. 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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	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)		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
5	01.00	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01,10	0.00
V	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения еправедливой стоимости имущества – всего	02	9 407 999,92
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
ценных оумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	9 408 000,00
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-0,08
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	2 403 021,68
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	38 638,35

		1
L.		
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	2 364 383,33
	-	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
	00.00	
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Onnero no vorozonov e mov	0.1	
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 ресстра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	145 241,85
в том числе:		
упраляющей компании	05.01	80 241,85
	1	0.211,02
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение ресстра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	65 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 566,30
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	145 241,85
	151740	
Трочие расходы	09	366 819,86
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
		2
/меньшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций кционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев аевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других насвых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
меньшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного аевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых нвестиционных фондов	13	0,00

Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки $01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13$)	14	11 442 635,44	

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов -	1			0,00	0,00
всего					
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				=
облигации, обращающиеся на	1.03			0,00	0,00
организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1			*	
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1,05,1				
			37		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		-	10,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1,08,1				

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
	0,00

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

Сторчак Р.С.

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс П.И.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

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

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

Раздел І. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	управляющей компании акционерного инвестиционного	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ»	21-000-1-00955

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2023	RUB

Раздел III. 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	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	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, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	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
Truncas at a funcion manua a y a company	02	0.04
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	0,04
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
	02.03	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
прочить документиции	02.07	2,50
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,04
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонд	v 03	2 391 908,67

в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	27 525,34
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	03.05	0,00
(иностранных коммерческих организаций)	05.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	2 364 383,33
	02.07	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03,07	0,00
		0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Outcome to the control of the contro	04	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,	05	139 831,55
енециальзярованному денозитарию, лицу, осуществилющему ведение ресетра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего		
в том числе:		
упраляющей компании	05.01	104 831,55
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	35 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	06	1 197 846,00
сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	00	1197 640,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	139 831,55
T.	00	479 229,94
Прочие расходы	09	
Прочие расходы	09	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого	10	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного		
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого		
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев	10	0,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев	10	0,00

Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных пасв данного 1 паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов		0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки $01+02+03-04-05-06-07+08-09+10+11+12+13$)	14	714 832,77

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
14				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	73		0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на	1.02			0.00	0.00
организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03,1	1			
облигации, не обращаюсиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованиом рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в томи числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			2300	12,77
•	1.05				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	5		
707000000000000000000000000000000000000	1.09		0.00	0.00
депозитные сертификаты	1.09		0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1			
закладные	1.10		0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			Va.
ные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельсьва, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1			
Иностранные ценные бумаги,	2		0,00	0,00
квалифицированные в качестве ценных бумаг			100 TO 10	
в том числе; по каждой ценной бумаге	2.1			
*				

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

Сторчак Р.С.

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс П.И.

(инициалы, фамилия)

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 инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	97103681	

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

Отчетный перис	Код валюты, в которой определена стои	мость чистых активов
1	2	
Апрель 2023 г	RUB	

Наименование показателя	Код строки	Значение показател за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
Прирост к+» (уменьшение к-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды нодвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров за займа и прав требования к кредитной организации выплатить денеженый заквалент драгоценных метаплов)	01.04	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по средитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале	01.06	0,00
иностранных коммерческих организаций Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Трирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и гребованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по гекущему курсу	01.08	0,00
окущому курсу Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на эчетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03	0,00
имущества Грирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров		715.5
і договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент рагоценных металлов)	02.04	0,00
[пирост «+» (уменьшение «-») стоимости миущества в результете изменения справедливой стоимости (енежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным акладными	02.05	0,00
[рирост к+» (умоньшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости опей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в ставном капитале иностранных коммерческих организаций	02,06	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
Трирост «+» (уменьшение «+») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости трагоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент трагоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости удожественных ценностей	02.09	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ного имущества	02.10	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости обиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ненежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой нвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
(оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой нвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой нвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевоў нвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой ивестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных оммерческих организаций)	03.05	0,00
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевоў нвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пвевоў нвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по бязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой нвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
умма начисленных вознаграждений - управляющей компании умма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.01	0,00
умма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций	05.02	0,00
нвестиционных паев) умма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
умма начисленных вознаграждении - вудигорской организации умма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.04	0,00
умма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
умма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим		7/2/18/01
ктивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) умма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по	06	0,00
нвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) рочие доходы	07	0,00
	00	0,00

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи	10	0,00
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10.0	-1
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

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

Наименование похазателя	Код строки	Значение показате: за отчетный перио
Трирост «+» (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	01.08	
эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости мущества	02	15 884,11
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 вренды 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 трабования к кродитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных метаплов)	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 розультате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале, иностранных коммерческие организаций 	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной	02.08	0,00
организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу		
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 в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на	02.11	0,00
счетах по депозиту, в вредитных организациях эход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой ввестиционный фонд). – всего	03	2 402 882,93
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	38 499,60
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	03.05	0,00
организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	2 364 383,33
платожи 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
плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
имма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, уществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, енщику и оплата услуг биржи, всего	05	155 588,95
управляющей компании	05.01	95 588,95
специализированному депозитарию	05.02	35 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
аудиторской организации	05.04	25 000,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
мма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паовой инвестиционный фонд)	06	752,09
мма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по вестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	5 481 598,29
очие доходы	08	155 588,95
	10	436 978,07 0.00
мрост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи		0,00
мирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи ввестиционных павв паввого инвестиционного фонда) кеньшение «-» имущества в результате выкула или приобретения акций акционерного инвестиционного	11	
рочие расходы лирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи пвестиционных пава паваого инвестиционного фонда) женьшение «-» имущества в результате выкула или приобретения акций акционерного инвестиционного онда (погашения инвестиционных пава паваого инвестиционного фонда) пирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных пава других паваых инвестиционных фондог	11	0.00
мрост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи вестиционных пава паввого инвестиционного фонда) кеньшение «-» имущества в результате выкула или приобретения акций акционерного инвестиционного онда (погашения инвестиционных пава паввого инвестиционного фонда) зирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных пава других паввых инвестиционных фондог инвестиционные паи данного паввого инвестиционного фонда инвестиционные паи данного павого инвестиционного фонда	12	0,00
мрост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи вестиционных павв павогог шнавестиционного фонда) кеньшение «-» имущества в результате выкула или приобретения акций акционерного инвестиционного онда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) инрост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паовых инвестиционных фондог инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда		0,00 0,00 -3 500 561,41

Сумма начисленных расходов,	связанных с доверительна	м управлением имуществ	ом, составляющим активы акционерного инвестиционно
	фонда (состав	вляющим паевой инвестиц	ионный фонд)
		1	
			752

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

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	
		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	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 ценных бумаг	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
депозитные сертификаты	4.00			0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
закладные	1,10	X	X	0,00	0.00
	1.10	^	^	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	х	×	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	x	×	0,00	0,00
				0,00	0,00

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
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Сторчак Р.С. (инициалы, фамил

Прасс П.И.

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пасвым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимость "Созидатель"	0603	97103681	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активон
1	2
Май 2023 г.	RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя отчетный период
Трирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российски	01.01	0,00
имитентов (за исключением закладных) Трирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранны	150000	055770
MUTCHTOB	01.02	0,00
]рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом і	01.03	0,00
равами вренды недвижимого имущества рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (з	MENTARES.	20000
сключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав	01.04	0,00
робования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных моталлов) Трирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями п	- 30/32/	
редитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
Трирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитал	01.06	0,00
юссийских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных юммерческих организаций	01.00	0,00
Трирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
Трирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами ребованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущем	y 01.08	0,00
урсу рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с кудолественными цеплостими	01.10	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами н	01.12	0,00
четах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост	****	***
енных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости езультате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости езультате изменения споаведливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03	0,00
езультате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого мущества	UZ.U3	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост		
мущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров е оговоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных	02.04	0,00
erannoa)		
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост	00.05	0.00
енежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным акладными	02.05	0,00
Грирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости доле		
уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном апитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост	02.07	0,00
роектной документации	02.07	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост рагоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный экзивалент драгоценных	02.08	0,00
оталлов по текущему курсу рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост	76403454	oprova:
удожественных ценностей	02.09	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иног	02.10	0,00
мущества рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост		
ебиторской задолженности	02.11	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост енежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кродитных организациях	02.12	0,00
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пасво	03.01	0.00
нвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пвево нвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паево	03.03	0.00
нвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
еход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пасво нвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
сход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паево		
нвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных	03.05	0,00
оммерческих организаций) оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паево		
нвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паево нвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по	03.07	0,00
бязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паево	03.08	0,00
нвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу пплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
умма начиспенных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
умма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
умма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акци нвестиционных паев)	05.03	0,00
умма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
умма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику умма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.05	0,00
умма начисленных вознаграждении - оплата услуг оиржи умма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющи	05.06	0,00
тивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
умма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода п наестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
	08	0,00
рочие доходы	09	0,00
рочие расходы		0,00
рочие расходы рирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдач	10	
рочие расходы рочие расходы в в расуры на результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдач несстиционных паев паевого инвестиционного фонда)		
рочие расходы [рирост = 7 мущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдач ивестиционных паев паевого инвестиционного фонда) меньшение « - я мущества в результате выкульта или приобретения акций акционерного инвестиционного мога, (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
рочне расходы рирост «т» мущества в результате размещения аждий акционерного инвестиционного фонда (выдач насстиционных пасв пасвого инвестиционного фонда) инвестиционных пасв пасвого инвестиционного фонда) рирост «т» имущества в результате нажупа или приобретения акция вкдионерного инвестиционного ронда (погашения инвестиционных пасв пасвого инвестиционных пасв других пасвых инвестиционных фонда рирост «т» имущества в результате обмена инвестиционных пасв других пасвых инвестиционных фонда в инвестиционным паи данного пасвого инвестиционного фонда		0,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0.00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключение: закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами вренды недвижимого имущества	01.03	0,00
о имущественным правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав и кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный жививалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
о 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 правам	01.06	0,00
участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежны эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 стоимост имущества	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости; ценных бумаг российских эмитентов (з 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 вренді недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренді недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требовния к кордитной организации выплатить денежный экимвалент довтоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ ограничениюй ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитис	02.08	0,00
организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу 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 добиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счета	02.11	0,00
по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадложащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паево	02.12	0,00
инвестиционный фонд), — всего	03	2 422 897,03 58 513 70
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям	03.01	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 коммерчески	03.05	0,00
организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в вренду (субаренду)	03.06	2 364 383,33
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам и 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, лиц роуществляющему ведение реестра влядельцев акций (инвестиционных паев), вудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	135 739,25
управляющей компании	05.01	93 739,25
специализированному депозитарию	05.02	42 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
	05.04 05.05	0,00
аудиторской организации		0,00
оценщику	05.06	N. S.
оценщику оплата услуг биржи Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющи	05.06 06	751 953,81
оценцику оплата услуг биржи Сумма начисленных расходов, свизанных с доверительным управлением имуществом, составляющи вкливы акционерного инвестиционного фонда (составляющим павеной инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциим акционерного инвестиционного фонда (дохода п	7000	751 953,81
оценщику	06	7,730
оценцику оплата услуг биржи Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющи вкливы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциим акционерного инвестиционного фонда (дохода п внасстиционным паям пасвого инвестиционного фонда). Прочие доходы Прочие расходы	06 07	0,00
оценцику оплата услуг биржи Сумма начисленных расходов, свизанных с доверительным управлением имуществом, составляющи вкливы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акционного фонда (дохода п инвестиционным павм пасвого инвестиционного фонда) Прочис доходы Прочис доходы Прочис доходы Прочис доходы Прочис также имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдач нивестиционнох паев паевого инвестиционного фонда)	06 07 08	0,00 135 739,25
оценщику оплата услуг биржи Сумма начистенных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющи активы ващиоперного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начистенных дивирендов по акцим ващиоперного инвестиционного фонда (дохода п инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прочие расходы Прирогс ++ » имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдач инвестиционнох паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение » имущества в результате выкула или приобретения акций акционерного инвестиционного	06 07 08 09	0,00 135 739,25 428 522,28
оценцику оплата услуг биржи Сумма начестенных ресходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющи вкливы акционерного инвестиционного фонда (составляющим пасвой инвестиционный фонд) Сумма начестенных дивидендов по акциим акционерного инвестиционного фонда (дохода п инвестиционным паям пасвого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы Сумма начистенных павт в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдач инвестиционных паев пасвого инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкула или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пасвого инвестиционного фонда) Гиркрост « +» имущества в результате быкула или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пасвото инвестиционных паев других паевых инвестиционных фонда	06 07 08 09 10	0,00 135 739,25 428 522,28 0,00
оценцику оплата услуг биржи Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющи кативы акционерного инвестиционного фонда (составляющим павеой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивиденцов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода п инвестиционным паям пасвого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие доходы Прочие доходы Прочое расходы Прирост «+ » имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдач инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в расультате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного Уменьшения инвестиционных гаса паевого инвестиционного фонда)	06 07 08 09 10	0,00 135 739,25 428 522,28 0,00

умма начисленных расходо	 связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционной фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогогитательщика (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	Код строки	Регистрационный номор (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги		Стоимость ценных бума в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
јенные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	х	×	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	х	x	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	×	×	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	×	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	х	х	- 0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	х	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	х	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	Х	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	х	х	0,00	0,00
				0,00	0,00
остранные ценные бумаги, квалифицированные в вестве ценных бумаг, всего	2	х	х	0,00	0,00
A STATE OF THE STA				0.00	0,00

рамилия, 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
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Ружоводитель акционорного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционног фонда) (лице, исполняющее обязавности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария вкционерного инвестиционного фонда (пасвои инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия

Првсс П.И. (инициалы, фамилия)

9844

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 инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	97103681	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2023 г.	RUB

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделох с ценными бумвгами российских	01.01	0,00
митентов (за исключением закладных) рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных	01.02	0,00
митентов рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и	01.03	0,00
оввами вренды недвижимого имущества рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за	2505550	
сключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав ребования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по редитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале оссийских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных	01.06	0,00
оммерческих организаций рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и ребованиями к кредитной организации выплатить денежный зквивалент драгоценных металлов по	01.08	0,00
екущему курсу	01.09	0.00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.10	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
прирост «т» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате оделок о денежными средствами на прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате оделок о денежными средствами на четах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Трирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02.01	0,00
енных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в	02.02	0,00
езультате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	2 2 2 2	
]ри́рост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в езультате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03	0,00
имущества Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и оговоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных	02.04	0,00
 кеталлов) фрирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости (внежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным 	02.05	0,00
івкладными]рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости олей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в	02.06	0,00
ставном капитале иностранных коммерческих организаций Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02.07	0,00
роектной документации]рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости paroценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.08	0,00
рагоценных металлов по техущему курсу Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02.09	0,00
кудожественных ценностей Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02.10	0,00
иного имущества Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02.11	0,00
дебиторской задолженности Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости		0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	02,12	
инвестилленный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Поход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Поход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Поход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевси инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных	03.05	0,00
коммерческих организаций) Доход по имуществу, принадлежащему акционарному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пачеси инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по	03.07	0,00
обязательствам из которых составляют имущество фонда Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций	05.02	0,00
(инвестиционных паев)		0.00
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05 05.06	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим		
Сумма начисленных расходов, связанных о довертняльный ум паваой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по	06	0,00
DYMMO DOTRESIONADIA ANDRIGORADI IN CALIFORNI MALIFORNIA PROPERTION OF THE WASHINGTON	07	0,00
инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи	10	0,00
инвестиционных павв паввого инвестиционного фонда) //меньшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных павв паввого инвестиционного фонда)	11	0,00
ронда (погашения инвестиционных такж лижесог инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
на инвестиционные пак данного павало илективательного фомы. Уменьшение «-» имущества в результате объема инвестиционных павв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показател за отчетный период 1
оирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (зв 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	01.04	0,00
денежный эквивалент драгоценных металлов) с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе	01.05	0,00
удостоворенным закладными с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
C DOORTHON BOKYMEHTRUNÊN	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 доцежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за мскрючением закладных)	02.01	0,00
в результата изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого инущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования правиться правижения править править править править прагоценных метаплов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливои стоимости денежных треоовании по кредитным договорам и	02.05	0,00
договорых зами», в том числе удествоеренный в уставном капитале российских обществ с 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
การายหนายาเหนื	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлюв и требований к кредитной		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов по текущему курсу организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	2000
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
- закона теха изменения свраве в пивой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах	02.12	0,00
по депозиту, в вродитых с <u>ргилизационерному</u> инвестиционному фонду (составляющему паевой доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), — всего	03	2 402 313,19
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	37 929,86
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
ливиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
локоль по невостирующим паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих	03.05	0,00
организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	2 364 383,33
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из	03.07	0,00
которых составляют имущество фонда	03.08	0,00
иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу,	04	0,00
осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации,	05	141 200,00
оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании	05.01	99 200,00
специализмованному депозитарию	05.02	42 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценцику	05.05 05.06	0,00
оплата услуг биржи	05.06	326 848,82
активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по	07	0,00
инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	1 036 789,00
Прочие доходы	09	453 485,72
Прочие расходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи	10	0,00
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного	11	0,00
фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Прирост «+» миущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондог Прирост «+» миущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондог Прирост «+» миущества в результате обмена инвестиционного фонда	12	0,00
на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного	13	0,00
Уменьшение «» в имущества в результате оомена инвестиционных леся делим может фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному		

умма начисленных расходов, связанных с доверителы	ным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционно
фонда (сост	тавляющим паевой инвестиционный фонд)
	1 326 39

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

Наименование эмитента ценной бумаги налогоплательщ	MKA (NHH)	регистрационный номер (ОГРН)
nanoromaronea.	3	4

Наименование показателя	Код строки (а	Регистрационный номер Код строки (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
			2	3	4
Денные 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
организованном ранке ценных бумел				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	х	х	0,00	0,00
рынке ценных сумы				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	х	Х	0,00	0,00
рынке ценных сума				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	х	×	0,00	0,00
рынке ценных оумаг				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	Х	×	0,00	0,00
организованном рынке ценных сумы				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	х	x	0,00	0,00
организованном ранке ценных бумы				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
20/100KM				0,00	0,00
илотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	×	X	0,00	0,00
			- X	0.00	0,00
закладные	1.10	X	^	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	1.11	x	X	0,00	0,00
прочие ценные бумаги)				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в	2	×	x	0,00	0,00
качестве ценных бумаг, всего				0,00	0,00

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария,	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специвлизированного депозитария
подписавшего отчетность	2	3	4
Бурганов Вадим Газинурович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ""имализитум"	7705380065	1027739039283

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Сторчак Р.С.

Бурганов В.Г. (инициалы, фамилия) PEKODA KANHIANA BETTO CHEMPOK

9844

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 инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3.	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимость "Созидатель"	0603	97103681	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активо
1	2
Июль 2023 г.	RUB

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя отчетный период
ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российски	01.01	0,00
итентов (за исключением закладных) ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате оделок с ценными бумагами иностранны	01.02	0,00
итентов ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом і	01.03	0,00
звами аренды недвижимого имущества		
живочением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров заяма и прав правительных метализмического имущества, прав из кредитных договоров и договоров и договоров и договоров заяма	01.04	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате оделок с деложными тресовитили	01.05	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок е должи в уставном капитал. оссийских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных	01.06	0,00
эммерческих организаций рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
рирост « * Уменьшение « * ») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами рирост « * » (уменьшение « * ») стоимости имущества в результате сделок с драгоценных металлов по текущег ребованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущег	y 01.08	0,00
урсу рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
вого от так билого полице и в стоимости имущества в результате следок с иным имуществом	01.10	0,00
рипрост «+» (уменьшения «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами н	01.12	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост енных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02.02	0,00
esynьтате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	00.03	0.00
езультате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03	0,00
Трирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливои стоимост мущественных прав (за исключением прав вренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров тоговоров займа и прав требования к федитиой организации выплатить денежный эквивалент драгоценны	02.04	0,00
исталлов) Трирост 4-т (уменьшение ∢-э) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост темных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным	02.05	0,00
вызадивыми Трирост «тэ (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дол 1 уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном	02.06	0,00
canutane иностранных коммерческих организация Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливоя стоимост	02.07	0,00
гроектной документации Трирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост трагосценных мотаплов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценн	or 02.08	0,00
металлов по токущему курсу Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост	02.09	0,00
кудожественных ценностой Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости инс	02.10	0,00
имущества Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост	02.11	0,00
дебиторской задолженности Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост	02.12	0,00
денежных средств на очетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (ооставляющему паево	-	
ин веринечний фена) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паево инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паево инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвостиционному фонду (составляющему пасво вняестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвостиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пасво инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной отвотствонностью (иностранны	03.05	0.00
коммерческих организация) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паево	03.06	0,00
инвестиционный фонд) - доход от сдача недвижимого имущества в врему (субаренду) Доход по имущести, принадлежащему вырюнерному инвестиционному фонду (составляющему пасво инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по	03.07	0,00
обязательствам из которых составляют имущество фонда Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паево	03,08	0,00
инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специвлизированному депозитарию	05.02	0,00
Сумма начисленных вознаграждении - лицу, осуществляющему ведение ревстра внадельнае акци	05.03	0,00
(инвестиционных ласв) Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
Ситил пригороми и вознагражирний - опрата услуг биржи	05.06	0,00
Сувма влачисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющия сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющия активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
активы асционенных дивидендов по выциям акционерного инвестиционного фонда (дохода п инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
инвестиционным паям паевого инвестиционного фолда) Прочие доходы	08	0,00
Прочие расходы Прочие расходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдач	10	0,00
прирост «то имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционног Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционног	-	_
Уменьшение «-» имущества в результате выкуль или присоретення высоторым высоторым офида фонда (погашения инвестиционных пасе ввесого инвестиционных пасе вругих насвых инвестиционных фонд Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных пасе других насвых инвестиционных фонд	11	0,00
Прирост **» имущества в результате обисна инвестиционных пев круго на инвестиционные паи данного пасвого инвестиционного фонда Уменьшение «- » имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного учествение инвестиционного пасвого инвестиционных паев данного паевого инвестиционного паевого паевого инвестиционного паевого паевого инвестиционного паевого па		0,00
то поставления и поставления и поставления по поставления поставл	13	0,00

Наимснование показателя	Код строки	Значение показателя отчетный период
TO THE PARTY OF TH	01	0,00
ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключение)	01.01	0,00
закладных)	01.02	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов с недвижимым имуществом и правами вренды недвижимого имущества недвижимого имущества, прав и	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав времды недалживые и плущественными правами выплатить кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить	01.04	0,00
денежный эквивалент драгоценных металлов) с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе	01.05	0,00
удостоверенным закладными с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правам	01.06	0,00
участия в уставном капитале иностранных коммерческих организации	01.07	0,00
є проектной документацией с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежны	01.08	0,00
эквивалент драгоценных металлов по текущому курсу	01.09	0,00
с художественными ценностями	01.10	0.00
с иным имуществом	01.11	0,00
с дебиторской задолженностью	01.12	0,00
с денежными средотвямом на счотах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях с денежными средотвямом на счотах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях ирост ∢+> (уменьшение ∢->) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост	02	0.00
	5770	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмптетное с	02.01	0,00
исключением звкладных) в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав врепдт	02.03	0,00
нодвижимого имущества в разультате заможности имущественных прав (за исключением прав эронд в розультате изменения справедливой стоимости имущественных прав упебевания к недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав упебевания к недвижимого имущества, прав из кредитных договоров займа и прав упебевания м недвижимого имущества.	02.04	0,00
педеловляют из удестватить денежный эхинавлент драгоценных металлов) кродитной организации выглатить денежный эхинавлент драгоценных металлов в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам договорам вайма, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
договорым замяма, в том «том справодить» до стоимости долей в уставном капитале российских обществ в результате изменения справодливой стоимости долей в уставном капитале иностранных коммерческие ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческие	02.06	0,00
организаций в результате изменения справедливей стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и треоовании к кридитно	02.08	0,00
организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.11	0,00
 в результате изменения справедликой стоимости дебиторской задолжонности в результате изменения справедликой стоимости денежных средств на счетам, в том числе на счета по депозиту, в кредитым организациях 		0,00
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фолду (составляющему насел	03	2 376 609,36
нвестиционный фонд), — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	12 226,03
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
процентным доход по осимациями дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
это и прости и они и пром (экином) инвестиционных ФОНДОВ	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерчески	03.05	0,00
организаций) доход от едачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	2 364 383,33
платежи по кредитным договорам (договорам запма), имущественные представления	03.07	0,00
которых составляют имущество фонда	03.08	0,00
иные доходы по имуществу Эплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Эплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждении управляющея кольтально, осесующествовых паев), аудиторской организации, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации,	05	142 496,28
оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании	05.01	100 496,28
CONTRACTOR SHIPPING ACTIONATADING	05.02	42 000,00
лицу, осуществляющему ведоние реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
The state of the s	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением выуществом, соятальных фонд)	06	31 831,33
ккимы акционенных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода п Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда) инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	6 496 800,89
Прочие доходы	80	142 496,28
Прочие расходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдач	09	459 411,55 0,00
и при при при при при при при при при пр	10	
инестиционных имее населением. Уменьшение «- » имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционног фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных пасв других пасвых япосотности.	11570	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных пасв данного пасвого инвестиционног	13	0,00
фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционном	14	-4 611 434,4

Сумма начиспенных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим вктивы акционерного инвестиционно фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

1 31 831,33

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

Нвименование эмитента ценной бумати	Идентификационный номер налогогитательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН	
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	2	3	4	

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

Наименование показателя	Код строки (ид	Регистрационный номер (идентификационный	и Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	(продажа) 4
		номер) выпуска	2	3	
	1	×	X	0,00	0,00
енные бумаги российских эмитентов, всего в том числе: акции, обращающиеся на		×	×	0.00	0,00
организованном рынке ценных бумаг	1.01	^		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном	1.02	x	X	0,00	0,00
рынке ценных бумаг	1.02		200	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном	1.03	x	Х	0,00	0,00
рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном	1.04	X	X	0,00	0,00
рынке ценных бумаг	1.04	^	245	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на	1.05	×	X	0,00	0,00
организованном рынке ценных бумаг	1,05	_ ^		0,00	0,00
инвестиционные ваи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	×	0,00	0,00

				0.00	0,00
	107		×	0,00	0,00
векселя	1.07	^		0,00	0,00
	100		X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	^		0,00	0,00
	4.00		X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	^	- 11	0,00	0,00
	774		X	0.00	0,00
закладные	1.10	^		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	1.11	х	×	0,00	0,00
прочие ценные бумаги)				0,00	0,00
остранные ценные бумати, квалифицированные в	2	x	х	0,00	0,00
нестве ценных бумаг, всего	(A)	92		0,00	0,00

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария,	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария	
подписавшего отчетность	2	3	4	
Пресс Павел Игоревич	Ажционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283	

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

Сторчак Р.С. (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевог инвестиционного фонда)

Прасс П.И.

THE WASHINGTON OF THE THE WASHINGTON OF THE WASH

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого и нвест иционного фо нд а	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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	97103681	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активо
- 1	2
Август 2023 г.	RUB

Пророст ет в убильновение на 1 отконости мущества в результате сделос с ценимым бушетами от 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
рирост ет в (уменьшение е-) от сисиости мущества в разультата сделос и видинатими муществом и предрага на установки подага в разультата сделос и видинатими мущества в разультата сделос в пределения мущества в разультата сделос и видинатими мущества в разультата сделос и видинатими мушества в разультата сделос в пределения мущества в разультата сделос в пределения мушества в разультата сделос в пределения мушества в разультата сделос в пределения мущества в разультата сделос в пределения мушества в разультата сделос в пределения мушества в разультата и мушества в разультата и мушества мушества в разультата и мушества мушества в разультата и мушества мушества мушества в разультата и мушества му		01.01	
рирост ет в убменьшение е ») стоимости миущества в результате средов с убменьшение в «О 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами	01.02	0,00
рирост ег у бушеншение е-) стоимости мущества в результате седелок с изуществениям правида (в от. 0.0) пророст его бушеншение с сертиненной от правида и потем от правида (в от. 0.0) пророст его бушеншение е-) стоимости мущества в результате селилок с деновнения правиданиям (в от. 0.0) пророст его бушеншение е-) стоимости мущества в результате селилок с деновнениям странаризации выпитать, деновнения с правиданиям с темпости мущества в результате селилок с деновнениям странаризации выпитать, деновнениям с темпости мущества в результате селилок с деновнениям странаризации выпитать, деновнениям с темпости мущества в результате селилок с деновнениям с темпости от темпости мущества в результате селилок с деновнениям с темпости с темпости мущества в результате селилок с деновнениям с темпости мущества в результате селилок с деновнениям с темпости мущества в результате селилок с деновнениям с темпости с темпости мущества в результате селилок с деновнениям с темпости мущества в результате селилок с деновнениям с темпости с темпости мущества в результате селилок с деновнениям с темпости с темпости мущества в результате селилок с деновнениям с темпости с темпости мущества в результате именения стравадилиюй стоимости с деновнениям с темпости мущества в результате именения стравадилию стоимости с деновнениям с темпости мущества в результате именения стравадилию стоимости с деновнениям с темпости мущества в результате именения стравадилию стоимости с деновнениям с темпости мущества в результате именения стравадилию стоимости с деновнениям с темпости мущества в результате именения стравадилию стоимости с деновнениям с темпости мущества в результате именениям стравадилию стоимости с деновнениям с те	рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и	01.03	0,00
рирост ег у Буменьшения е «Э) стоимости мицущета в результате оделос с долос дей-токущето жализата. 10.00	рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за сключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и	01.04	0,00
рирорст я та у (ученьшение са тостимости имущества в результате сделок с должи в устаниих илигитале ребованизмих коммерноских организации портальных коммерноских организации выплатить денижный эквичалист драгоценных кеталили по портальных организации портальных орган	рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными треоованиями по	01.05	0,00
постравниция коммернийских суптамовирий от 10.07 — 0.00 рогорост из ущененний сертамовителя и учененний сертамовителя и ученений сертамовителя и учененний сертамовителя и учененний сертамовителя и преверителя сертамовителя и преверителя сертамовителя и правовителя и преверителя сертамовителя и преверителя и преверителя и преверителя и превер	рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале	01.06	0,00
рарост ет в усменьшение е») стоимости имущества в результате оделок с драгоценьмих металлами и опресованамих и користий распорати и опресовательного и опресовательного и опресовательного и опресовательного и услугие и опресовательного и услугие и опресовательного и услугие и опресовательного и услугие и опресовательного и опресовательного и услугие и опресовательного и опресовательного и услугие и опресовательного и опресовательного и опресовательного и услугие и опресовательного и опре	ностранных коммерческих организаций придост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
рирост ет в (уменьшение «) стоимости мущества в результате изменения справедликой стоимости рирост ет в (уменьшение »-) стоимости мущества в результате одного с действоской задолженностью от 1.10 0,00 рирост ет в (уменьшение »-) стоимости мущества в результате одного с действоской задолженностью от 1.10 0,00 рирост ет в (уменьшение »-) стоимости мущества в результате одного с действоской задолженностью от 1.12 0,00 метак, в том честие на съетак по действоской задолженностью от 1.12 0,00 метак, в том честие на съетак по действоской задолженностью от 1.12 0,00 метак, в том честие на съетак по действоской задолженностью от 1.12 0,00 метак, в том честие на съетак по действоской задолженностью от 1.12 0,00 метак, в том честие на съетак по действоской задолженностью от 1.12 0,00 метак, в том честие на съетак по действоской стоимости в действоской стоимости в 1.12 0,00 метак, в том честие на съетак по действоской стоимости в 1.12 0,00 метак, в том честие на съетак по действоской стоимости в 1.12 0,00 метак, в том честие на съетак по действоской стоимости в 1.12 0,00 метак, в том честие на съетак по действоской стоимости в 1.12 0,00 метак по тем по действоской стоимости в 1.12 0,00 метак по тем по тем по действоской стоимости в 1.12 0,00 метак по тем по	рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и	01.08	0,00
Пророст за у (цивельшение съ.) стоимости мущества в разультате оделек с дейите, объем задолженноство 01.11 0.00 0,00 разрост за у (цивельшение съ.) стоимости мущества в результате оделек с дейите, объем задолженноство 01.11 0.00 0,00 разрост в съ. (цивельшение съ.) стоимости мущества в результате оделек с дейите, объем задолженноство 01.11 0.00 0,00 разрост за у (цивельшение съ.) стоимости мущества в результате изменения справадливой стоимости 02.01 0,00 разрост за установните с телености от объем за объем за предости за предости за установните объем за предости за предост	скущему курсу	01.09	0,00
Прирост +** Суменьшение -<-> стоимости мущества в результате сделок с дейсторской задолженностью 0.112 0.00	прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с уудеменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом		
рирост ет в (уменьшение е-с.) стоимости мущества в результате изменения сраведивой стоимости детаж, в том чистов ет исметаж по деномости, в крадитых организацию дерост ет в (уменьшение е-с.) стоимости мущества в результате изменения справедивой стоимости в дерост ет в (уменьшение е-с.) стоимости мущества в результате изменения справедивой стоимости в дерост ет в (уменьшение е-с.) стоимости мущества в результате изменения справедивой стоимости в деументам сименения справедивой стоимости инфиратель в результате изменения справедивой стоимости в деументам сименения справедивой стоимости инфиратель в результате изменения справедивой стоимости в дупнати сименения справедивой стоимости инфиратель в результате изменения справедивой стоимости дупнатия сименения справедивой стоимости инфиратель в результате изменения справедивой стоимости дупнатия сименения справедивой стоимости инфиратель в результате изменения справедивой стоимости доповоров займа и прав требования к хредитной организации выплатить денежный закивателет доповных уместивных от рестиментым досоврем и договорам займа, в том числе удостоверенным досоврема за уместимности инфиратель в результате изменения справедивой стоимости доповных уместимности от организации выплатить денежный закивателе в досоврема займа и прав требования к хредитной организации выплатить денежный закивателе в досоврема за уместимности от организации выплатить денежный закивателе в досоврема за уместимности от организации выплатить денежный закивателе в ставном капитамности от организации от организации выплатить денежный закивателе в ставном капитамности от организации от организации выплатить денежный закивателе в ставном капитамности в организации от организации выплатить денежный стоимости досов от организацием в результате изменения справедивой стоимости досов от организацием в от организации умер с деномных фенерост в очетах, в том числе в в результате изменения справедивой стоимости досов от организацием в от организации от организации от организации от	рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
рирорст «+» (уменьшение «-») стоямости мущества в результате изменения справодливой стоимости в од. 0.0 од. 0	рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на четах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
раррост +** (уменьшение к-») стоямости имущества в результате изменения справедливой стоямости в од 0,00 од	рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости енных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
раррост +* (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости в деловней и супственных прав (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости имущества и прав вреня индивизмоготом систем (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости имущества и прав из керстимых договоров (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости имущества (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости имущества (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости (уменьшение «-») стоимости имущества в разультате изменения справедливо	рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в	02.02	0,00
раррост «** убменьшение «**) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости пристивных распания прав за иситопения прав а врези недисимного имущества, прав из кредитных договорее присмых требования к реализорее примости имущества в результате изменения справедливой стоимости присмыми требований по кредитным договорам и договорам и договорам и договорей присмым требований и кредитным договорам и договорам и договора	рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливои стоимости в	02.03	0,00
прирост «т + у (меньшение «) стоимости имущества в результате изменения справедливом стоимости (расований по кредитемы договорам и договорам займа, в том число удостоверенным (расований по кредитемы договорам и договорам договорам и договорам договорам договорам и договорам договорам договорам договорам договорам договорам	[рирост *+» (уменьшение «-») стоимости имущества в розультате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключениеми прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договорог , договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.04	0,00
раррост + *> (уменьшение *->) стоимости мущества в результате изменения справедливой стоимости прирост +-> (уменьшение *>) стоимости мущества в результате изменения справедливой стоимости прирост +-> (уменьшение *>) стоимости мущества в результате изменения справедливой стоимости прирост +-> (уменьшение *>) стоимости мущества в результате изменения справедливой стоимости прирост +-> (уменьшение *>) стоимости мущества в результате изменения справедливой стоимости прирост +-> (уменьшение *>) стоимости мущества в результате изменения справедливой стоимости прирост +-> (уменьшение *>) стоимости мущества в результате изменения справедливой стоимости прирост +-> (уменьшение *>) стоимости мущества в результате изменения справедливой стоимости прирост +-> (уменьшение *>) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости прирост +-> (уменьшение *>) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости прирост +-> (уменьшение *>) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости прирост +-> (уменьшение *) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости прирост +-> (уменьшение *) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости прирост +-> (уменьшение *) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости прирост +-> (уменьшение *) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости прирост +-> (уменьшение *) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости прирост +-> (уменьшение *) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости прирост +-> (уменьшение *) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости прирост +-> (уменьшение *) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости прирост +-> (уменьшение *) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости прирост +-> (уменьшение *) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости при	Тоирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02.05	0,00
раррост +> (уменьшения на ->) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости прирост +>> (уменьшения на ->) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости прирост +>> (уменьшения на ->) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости прирост +>> (уменьшения на ->) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости прирост +>> (уменьшения ->) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости прирост +>> (уменьшения ->) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости прирост +>> (уменьшения ->) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости прирост +>> (уменьшения ->) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости прирост +>> (уменьшения ->) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости прирост +>> (уменьшения ->) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости прирост +>> (уменьшения ->) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости прирост +>> (уменьшения ->) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости прирост +>> (уменьшения ->) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости прирост +>> (уменьшения ->) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости прирост +>> (уменьшения ->) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости прирост +>> (уменьшения ->) стоимости имущества в результате изменения справодиям прирост +>> (уменьшения ->) стоимости имущества в результате изменения справодиям прирост +>> (уменьшения ->) стоимости имущества, результате изменения справодиям прирост +>> (уменьшения ->) стоимости имущества, результате изменения справодиям праводоров объемостательной форма, - процектный доход по бизистему привододителя, принадлежащему видионерному инвестиционному фонду (составляющему паводором объемостательном фонду -> (составляющему паводором объемостательном фонду -> (составляющему паводором объемостательном фонд	Трирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливои стоимости пробив уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в	02.06	0,00
Прирост к+э (уменьшение к+э) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости рагоценных металлов по текущему курсу (прирост к+э) (уменьшение к+э) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости рагоценных металлов по текущему курсу (прирост к+э) (уменьшение к+э) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости рагоценных ценностей (прирост к+э) (уменьшение к+э) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости рагоценты (прирост к+э) (уменьшение к+э) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости рагоценторых (прирост к+э) (уменьшение к+э) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости рагоценторых (прирост к+э) (уменьшение к+э) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости рагоценторых (прирост к+э) (уменьшение к+э) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости рагоценный стоимости (прирост к+э) (уменьшение к+э) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости рагоценный стоимости (прирост к+э) (уменьшение к+э) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости (прирост к+э) (уменьшение к+э) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости (прирост к+э) (уменьшение к+э) стоимости имущества, принадлежащему ационерному инвестиционных фонду (составляющему паевой оз.01 0.00 оз.02 0.00 оз.03 0.	Трирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02.07	0,00
прагоценных металлов по текущему курсу прирост е+э (уменьшение в+э) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости од, прирост е+з (уменьшение в+э) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости од, прирост е+з (уменьшение в+э) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости од, прирост е+з (уменьшение в+э) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости од, прирост е+з (уменьшение в+э) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости од, прирост е+з (уменьшение в+э) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости од, прирост е+з (уменьшение в+э) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости од, прирост е+з (уменьшение в+э) стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости од, прирост е+з (уменьшение в+э) стоимости имущества, в результате изменения справодливой стоимости од, прирост е+з (уменьшение в+э) стоимости имущества, по депозиту, в кредитинах одлагнами од, прирост е+з (уменьшение е+э) стоимости имущества, по депозиту, в кредитинах одлагнами од, прирост е+з (уменьшение е+э) стоимости имущества, в том имуществу, принадлежащему акционериму инвестиционныму фонду (составляющему павор) од,	рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02.08	0,00
удожоственных ценностей прирост е+э (уменьшение в-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости прирост е+э (уменьшение в-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости прирост е+э (уменьшение в-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости прирост е+э (уменьшение в-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости прирост е+э (уменьшение в-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости прирост е+э (уменьшение в-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости прирост е+э (уменьшение в-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости прирост е+э (уменьшение в-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости прирост е+э (уменьшение в-») стоимости имущества, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой прожд по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой прожд по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой прирост имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой прирост имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой прирост принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой приростиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) прирост принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой прирост принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой прирост принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой прирост принадлежащему акционерному инвестиционному	рагоценных металлов по текущему курсу	02.09	0,00
Порхост к т э (уменьшение к - э) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 02.11 0,00 прирост к + э (уменьшение к - э) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 1 рирост к + э (уменьшение к - э) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 1 рирост к + э (уменьшение к - э) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 1 рирост к + э (уменьшение к - э) стоимости имущества, по депозиту, в хредитных организациях 0 2.12 0,00 1 рирост к + э (уменьшение к - э) стоимости имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционныму фонду (составляющему паевой од.01 0,00 1 рирост процентный доход по обликациям 1 рирост процентный доход по обликациям инвестиционному фонду (составляющему паевой од.02 0,00 1 рирост процентный доход по раментационному фонду (составляющему паевой од.03 0,00 1 рирост процентный фонд) - дивиденды по акциям акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой од.04 0,00 1 рирост процентный доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой од.04 0,00 1 рирост принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой од.05 0,00 1 рирост принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой од.05 0,00 2 рирост принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой од.05 0,00 2 рирост принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой од.06 0,00 2 рирост принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой од.06 0,00 2 рирост принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой од.06 0,00 2 рирост принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой од.06 0,00 2 рирост принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой од.06 0,00 2 рирост принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой од.06 0,00 2 рирост принадлежащему ображащему ображащему ображащему ображащему ображащему обража	удожественных ценностей Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02,10	0,00
цебиторской задолженности Прирост «Т» (уменьшение «») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости (енежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паев	ного имущества рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	2000 (2000)	
ценежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в хредитных организациях оход по имуществу, принадлежащему вкционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащеми и мущество фонда оход по имуществу, принадлежащеми оход и инвестиционном фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему вкционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему вкционерному инвестиционному фонду (с	ебиторской задолженности	40070000	NOVEMBER 1
навотиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по делозиту) (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой од. 0,00 навестиционный фонд) - процентный доход по облигациям (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой 03.03 0,00 навестиционный фонд) - деимеднеды по акциям акционерных обществ (оход по имуществу, принадлежащему акционерных обществ (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционных фонду (составляющему паевой 03.04 0,00 навестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.05 0,00 навестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 03.05 0,00 коммерческом организаций) (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой 03.06 0,00 навестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по 03.07 0,00 обязательствам из которых составляют имуществом инфицестау, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой 03.07 0,00 обязательствам из которых составляют имуществом принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой 03.07 0,00 обязательствам из которых составляют имуществом принадлежащему акционерному инвестиционным фонду (составляющему паевой 03.07 0,00 обязательствам из которых составляющему в принадлежащему акционерному обязательствам из которых составляют имуществом принадлежащему акционерному обязательствам из которых составляют имуществом обязательствами обязательствам	енежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	_	
инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой од.04 0,00 инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерному инвестиционныму фонду (составляющему паевой од.04 0,00 инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерному инвестиционных фондов од.04 0,00 инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов од.05 0,00 инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с огравиченной ответственностью (иностранных од.05 0,00 инвестиционный фонд) - доходь по инмуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой од.06 0,00 инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в арекру (субарекру) од.00 имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по од.07 0,00 инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по од.07 0,00 инвестиционный фонд) - инверматиционному фонду (составляющему паевой од.07 0,00 инвестиционный фонд) - инверматиционному фонду (составляющему паевой од.07 0,00 од.07 0,00 инвестиционный фонд) - инверматиционному фонду (составляющему паевой од.07 0,00 од.07	нвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)		200
инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционных фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход оход оход оход оход оход оход ох	ивестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	933993	250525
инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (вкциям) инвестиционных фондов (доход по имуществу, принадлежащему вкционерному инвестиционной ответственностью (иностранных оз.0.5 0.00 инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных оз.0.5 0.00 инвестиционной фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных оз.0.6 0.00 инвестиционной фонд) - доход от одачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) (субаренду) (оставляющему паевой инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.0.7 0.00 инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.0.8 0.00 оз.0.8 0.00 оз.0.00 о	инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ		
инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных обмерческих организаций) Оход по имуществу, принадпежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой одоо одоо одоо одоо одоо одоо одоо о	нвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционорному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду). Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по од	инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранны	x 03.05	0,00
инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорям (договорям займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда (доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой одоход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой одовнестиционный фонд) - иные доходы по муществу одоставляют имущество фонда одоставляющим одоставляющим паевой инвестиционный фонд) одоставляющим паем паем паем паем паем паем паем пае	Поход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
Одоход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевои положение инвестиционный фонд) - иные доходы по ммуществу Отлата по договорям, в том числе по договорям аренды, права из которых составляют имущество фонда О.00 Оумма начисленных вознаграждений - управляющей компании О.5.01 О.00 О.00 О.00 О.00 О.00 О.00 О.00 О	инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по	03.07	0,00
Ормма начисленных вознаграждений - управляющей компании 05.01 0,00 Ормма начисленных вознаграждений - управляющей компании 05.02 0,00 Ормма начисленных вознаграждений - управляющей компании 05.02 0,00 0.00 Ормма начисленных вознаграждений - инцу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций 05.03 0,00 (инвестиционных паев) 05.04 0,00 Ормма начисленных вознаграждений - вудиторской организации 05.04 0,00 Ормма начисленных вознаграждений - вудиторской организации 05.05 0,00 Ормма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику 05.05 0,00 Ормма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим 06 0,00 Ормма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим 06 0,00 Ормма начисленных дивиденцов объективых всиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Ормма начисленных дивиденцов объективых всиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Ормма начисленных дивиденцов объектиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Ормма начисленных дивиденцов объектиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Ормма начисленных дивиденционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу		
умма вначисленных вознаграждений - специализированному депозитарию Об.02 0,00 Оумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию Об.03 0,00 Оумма начисленных павав) Об.04 0,00 Оумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации Об.04 0,00 Оумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику Об.05 0,00 Оумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику Об.06 0,00 Оумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи Об.06 0,00 Оумма начисленных раскодов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Об.06 0,00 Октивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паввой инвестиционный фонд) Об.06 0,00 Оумма начисленных дивидондов по акциям акционерного инвестиционный фонд) Об.06 0,00 Об.07 0,00	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда		
умма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций 05.03 0,00 инвестиционных паве) Оумма начисленных вознаграждений - вудиторской организации 05.04 0,00 Оумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику 05.05 О,00 Оумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи ОУумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи ОУумма начисленных раскора, связанных с довериятельным управлением имуществом, составляющим об 0,00 ктивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паввой инвестиционный фонд) Оумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (составляющим павеой инвестиционный фонд) Оумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходя по 07 0,00	Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании		
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации 05.04 0,00 Уумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику 05.05 0,00 Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг бирки 05.06 0,00 Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим витим образоваться и праводу	Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акции		
Обумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику 05.05 0,00 Оумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи 05.06 0,00 Оумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи 05.06 0,00 Оумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим 06 0,00 Оумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим 06 0,00 Оумма начисленных дивиденного фонда (составляющим паввой инвестиционный фонд) Оумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходя по 0,00 Оумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходя по 0,00 Оумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходя по 0,00 Оумма начисленных дивиденционного фонда (доходя по 0,00 Оумма начи		05.04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи 05.06 0,00 Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим вктивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) 06 0,00 Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по от			0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим 06 0,00 активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паввой инвестиционный фонд) 07 0,00 симма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 07 0,00 инвестиционного фонда) 07 0,00 синвестиционного фонда)	Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 07 0,00 инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим вудмы, амикомедиото мняестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по	EPX	
Прочие доходы 09 0,00	Прочие доходы	08	0,00

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных лаев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
инвестиционных паве повосто инвестиционного фесу, меньшение акций акционерного инвестиционного /меньшение «- » имущества в результате выкула или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
ронда (погашения инвестиционных пава павасот инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
на инвестиционнае пак деятно твесого тестору в деятельной деят в деятного паевого инвестиционного уменьшение «» имущества в результате обмена инвестиционных паев деятного паевого инвестиционного фонда на инвестиционных ф	13	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показател за отчетный период 1
мрост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами россииских эмитентов (за исключением	01.01	0,00
закладных)	01.02	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.03	0,00
с недвижимым имуществом и правами вренды недвижимого имущества имуществонными правами (за исключением прав вренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить	01.04	0,00
денежный эквивалент драгоценных металлов) с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе	01.05	0,00
удостоверенным закладными с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами	01.06	0,00
участия в уставном капитале иностранных коммерческих организации	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
	01.10	0,00
с иным имуществом	01.11	0,00
с дебиторской задолженностью с денежными средствами на счетах, в том число на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
оирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02	1 100 000,00
мущества в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов	02.01	0,00
(за исключением закладных) в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды	02.03	1 100 000,00
недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав	02.04	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлову в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и	02.05	0,00
договорам займа, в том числе удостоворенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерчески	x 02.06	0,00
организаций в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и траоовании к кредитной	02.08	0,00
организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03	2 412 682,79
нвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	48 299,46 0,00
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих	03.04	0,00
организаций)	03.05	2 364 383,33
доход от сдачи недвижимого имущества в вренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из	03.07	0,00
которых составляют имущество фонда	A0000000	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Эллята по договорям, в том числе по договорям аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма нечисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лину, купцестальющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организвции,	04	179 286,54
ценщику и оплата услуг биржи, всего	05.01	107 286,54
управляющей компании	05.02	42 000,00
специализированному депозитарию	05.03	0,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.04	0,00
аудиторской организации	05.05	30 000,00
оценцику оплата услуг биржи	05.06	0,00
умма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим в примерует инферентуру инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	132 595,55
к наше надосности у манидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по нвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00 179 286,54
Трочие доходы	08	179 286,54 490 452,77
Трочие расходы Трирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи	10	0,00
инвестиционных лавв паввого инвестиционного фонда). Уменьшение «-» имущества в результате выкула или приобретения акций вкционерного инвестиционного		0,00
ронда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фонд		0,00
прирыст в то выущества в ресультате остановать инвестиционного фонда На инвестиционные пам данного паевого инвестиционного фонда Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного	0.000	2.70/10
1 MCHDIMCHNO F. M. NIMAMONING D. DOSANDINI O COMONIO MINOCONTRALINA MINOCONTRALIN	13	0,00
фонда на инвестиционные пви других пвевых инвестиционных фондов Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному	14	2 889 634,47

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим	активы акционерного инвестиционного
фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
1	
	131 843,4

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)
	2	3	4

Нвименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бума в составе активов фонд (продажа)
			2	3	4
	- 1	X	X	0,00	0,00
энные бумаги российских эмитентов, всего в том числе: акции, обращающиеся на		X	X	0.00	0,00
организованном рынке ценных бумаг	1.01	^		0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном	1.02	X	х	0,00	0,00
рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном	1.03	х	x	0,00	0.00
рынке ценных бумаг	3000			0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном	1.04	X	x	0,00	0,00
рынке ценных бумаг				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на	1,05	×	x	0,00	0,00
организованном рынке ценных бумаг				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на	1.06	x	x	0,00	0,00
организованном рынке ценных бумаг	2000		- Va	0,00	0,00
	1.07	X	X	0,00	0,00
векселя	1.07			0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.00			0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1100			0,00	0,00
закладные	1,10	X	X	0,00	0,00
закладные				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	1.11	×	x	0,00	0,00
прочие ценные бумаги)				0,00	0,00
ностранные ценные бумаги, квалифицированные в	2	x	х	0,00	0,00
ачестве ценных бумаг, всего				0.00	0,00

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария,	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
подписавшего отчетность	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Ахционерное общество "Специализированный депозитарий "ИН-ОМИНЕТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Сторчак Р.С.

Уполномоченное лицо спациализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс П.И. (инициалы, фамилия)

OHOLDOHA OHOLDOHA

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное на звание паевог о инвестиционног о фонда	Номер правил доверительного управления пвевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	97103681	l II

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активо
1	2
Сентябрь 2023 г.	RUB

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских	01.01	0,00
митентов (за исключением закладных) рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами	01.02	0,00
ностранных эмитентов римствитов (стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и	01.03	0,00
равами аренды недвижимого имущества равами аренды недвижимого имущества разультате сделок с имущественными правами (за	01,00	
рокростом прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и сключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и колочением прав аренды недвижим	01.04	0,00
Помрост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными тресованиями по	01.05	0,00
редитным договорям и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале оссийских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале	01.06	0,00
The same of the sa	01.07	0,00
ностранных коммерческих организации риррост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными с предоставление предостав	01.08	0,00
рогованиями к хредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных метаплов по екущему курсу	557,5553	
Темрост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
Земрост «+» (уменьшение «-») стримости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с деоиторской задолженностью Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на	01.11	0,00
метах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02.01	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в	5	
остиги того измонения справед пивой стоимости ненных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
всутнытате измонения сървания «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав вренды недвижимого результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав вренды недвижимого	02.03	0,00
имущества Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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 эквиалент прагоценных мотаплов)	02.04	0,00
рагоценных метаплов; Прирост «№ (уменьшемие «-») стоимости имущества в результате изменения справедпивой стоимости ценежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным	02.05	0,00
закладными Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долой в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в	02.06	0,00
уставном капитале иностранных коммерческих организаций Прирост «т» (уменьшение ««») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации ——————————————————————————————————	02.07	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.08	0,00
драгоценных металлов по текущему курсу Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02.09	0,00
художественных ценностей Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02.10	0,00
иного имущества Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02.11	0,00
дебиторской задолженности Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02.12	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03.01	0,00
инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03.02	0,00
инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям Доход по имуществу, принадлежащему вкционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	95000	0,00
доход по муждеству, принадлежащему акционерных обществ имвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03,03	
и постанивник фонду - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
имвестивромных фолоду. <u>Хоходы вы как информационерному</u> инвестиционному фонду (составляющему паевой Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных	× 03,05	0,00
коммерческих организаций) Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
инвестиционным фонду - доход от одачи и поделживающей и подестиционному фонду (составляющему паевой доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционным фонду) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паввои	03.08	0,00
инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию Сумма начисленных вознаграждений - лицу, ссуществляющему ведение реестра владельцев акций	05.02	0,00
(инвестиционных паев)	975531555	35075000
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0,00
- Albumar	05.05	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.06	0,00
Company of the control of the contro		0,00
Сумма начисленных вознаграждений - оглата услуг биржи Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим правод инвестиционный фонд)	06	
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	06	0,00

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи	10	0,00
ннвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) /меньшение «-» имущества в результате выкула или приобретения акций акционерного инвестиционного	11	0,00
ронда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов	12	0,00
 инвестиционные пви данного паевого инвестиционного фонда инвестиционные пви данного паевого инвестиционных паев данного паевого инвестиционного рожда также то применения при других паевых инвестиционных фондов 	13	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показател за отчетный период 1	
A THE CONTROL OF THE CASE OF T	01	0,00	
ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	0,00	
закладных)	01.02	0,00	
с ценными бумагами иностранных эмитентов с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00	
с недвижимым имуществом и правами уза прогуди подключеством от имущества, прав из с имущественными правами (за исключением прав вренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить	01.04	0,00	
денежный эквивалент драгоценных металлов) с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе	01.05	0,00	
удостоверенным закладными с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами	01.05	0,00	
участия в уставном капитале иностранных коммерческих организации	01.07	0,00	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00	
с художественными ценностями	01.09	0,00	
с художественными целичестими	01.10	0,00	
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00	
с вочеживым средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00	
оирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимости	02	0,00	
в том числе в результате изменения справедливой стоимости; ценных бумаг российских эмитентов	02.01	0,00	
(за исключением закладных) в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды	02.03	0,00	
нодвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав договоров договоров и между правиться правиться за правиться правиться правиться имутатира.	02.04	0,00	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) в результать изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными		0,00	
договорам заими, в том нестве удоговоропным этом быт в уставном капитале российских обществ с в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале иностранных коммерчески сграниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерчески	x 02.06	0,00	
организаций		0,00	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной	02.07	0,00	
организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу			
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностеи	02.09	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на	02.11	0,00	
счетах по депозиту, в кредитных организациях оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03	2 442 110,03	
ивестиционный фонд), – всего	03.01	77 726,70	
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.02	0,00	
процентный доход по облигациям 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	03.05	0,00	
организаций)	03.06	2 364 383,33	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из		0,00	
которых составляют имущество фонда	03.08	0,00	
иные доходы по имуществу		0,00	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации,		141 650,09	
оценщику и оплата услуг биржи, всего	05.01	99 650,09	
управляющей компании	05.02	42 000,00	
специализированному депозитарию	05.03	0,00	
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.04	0,00	
аудиторской организации	05.05	0,00	
оценцику оплата услуг биржи	05.06	0,00	
Отнита у отното сорма: — отнита у отношенных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	298 336,90	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по	07	0,00	
инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	141 650,09	
Прочие доходы Прочие расходы Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи	09	455 543,28	
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвостиционного фонда (вымачи	10	0,00	
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		0,00	
Уменьшение «-» имущества в результате выкула или приобретения акций акционерного инвестиционного фенур (колония инвестиционных расв расвого инвестиционного фонда)	OB	0,00	
Уменьшение «-» имущества в результате выкула или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в розультате объена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фонд прирост «+» имущества в розультате объена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фонд при при при при при при при при при при	35.32		
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкула или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда) фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фонд из инвестиционные паи данного паевого инвестиционных паев других паевых инвестиционных фонда уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному	35.32	0,00	

умма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляю	щим активы акционерного инвестиционного
фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
1	
	298 125,00

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	
	2	3	4	

Наименование показателя	Код строки (иденты	Регистрационный номер (идентификационный	Код ISIN ценн ой бум аги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бума в составе активов фонда (продажа)
		номер) выпуска	2	3	4
Јенные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на		X	X	0,00	0.00
организованном рынке ценных бумаг	1.01	^		0.00	0.00
			100		
акции, не обращающиеся на организованном	1.02	Х	X	0,00	0,00
рынке ценных бумаг	9999			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном	1.03	x	х	0,00	0,00
рынке ценных бумаг				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном	1.04	×	х	0,00	0,00
рынке ценных бумаг	7.55-2			0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на	1.05	x	Х	0,00	0,00
организованном рынке ценных бумаг				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на	1.06	x	х	0,00	0,00
организованном рынке ценных бумаг				0,00	0.00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
Hercenia	11.07			0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
Thio To Hand Cop 114				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	Х	0,00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	1.11	×	х	0,00	0,00
прочие ценные бумаги)				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в	2	x	х	0,00	0,00
качестве ценных бумаг, всего		-		0,00	0,00

рамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария,	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария	
подписавшего отчетность	2	3	4	
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283	

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

Сторчак Р.С.

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паввого инвестиционного фонда)

Прасс П.И. (инициалы, фамилия)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название пасвого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонд:	
1	2	3	4	
Захрытый паевой инвестиционный фонд недвижимость "Созидатель"	0603	97103681		

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых актив			
1	2			
Октябрь 2023 г.	RUB			

Наименование показателя -	Код строки	Значение показателя отчетный период
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате оделок с ценными бумагами российски	01.01	0,00
митентов (за исключением закладных) рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранны	01.02	0,00
митентов		
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом г равами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правыми (з	01.04	0,00
жиючением прав арсиды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав ребования к кредитной организации выплатить денежный оквивалент драгоценных металлов)		
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными треоованиями п	01.05	0.00
редитным договорам и договорам займа, в том число удостоверенным закладными рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитал	- Indexton	2.22
оссийских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранны	01.06	0,00
эммерческих организаций рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами	y 01.08	0,00
оебованиями к кредитной организации выплатить денежный эхвивалент драгоценных металлов по текуще грсу		2000000
рирост «+» (уменышение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностими	01.09	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами н	01.12	0,00
erax, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост		
енных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02.02	0,00
езультате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных змитентов рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	100000	57.088
езультате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03	0,00
мущества рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост		
мущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров	02.04	0,00
оговоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценны	* ************************************	
(еталлов) рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост	00.05	0.00
енежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным	02.05	0,00
акладными Грирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дол		
уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном	02.06	0,00
апитал е иностранных коммерческих организаций Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост	02.07	0,00
роектной документации	02.07	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост рагоценных металлов и требований к хредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценн	02.08	0,00
ETARROS DO TEKVILIEMY KYDCY		
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост	02.09	0,00
удожаственных ценностей рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ино	02.10	0,00
мущества рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост	10000000	015,1102.00
ебиторской задолженности	02.11	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливои стоимост	02.12	0,00
енежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паево	03.01	0,00
ивестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	00.01	
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паево нвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паево	03.03	- 0,00
нвестиционный фонд) - дивиденды по вкциям акционерных обществ [оход по имуществу, принадлежащему вкционерному инвестиционному фонду (составляющему пвеяо		
нвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паево	03.05	0,00
нвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных оммерческих организаций)	.00,00	0,00
фоход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паево	03.06	0,00
нвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) loxoд по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паево	1	
нвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по	03,07	0,00
обязательствам из которых составляют имущество фонда Поход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паево		0.00
неестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
оплата не договорам, в том числе не договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании ——————————————————————————————————	05.01	0,00
умма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию. Умма начисленных вознаграждений - лицу, осущесталяющему ведение реестра владельцев акци	05.03	0,00
инвестиционных пасв)	05.04	0,00
Уумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации Уумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
умма начисленных вознаграждении - вознаграждение оценщику умма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
умма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющиг	06	0,00
ктивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд). Сумма начислейных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода п	5550	
уумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода п инвестиционным паям паввого инвестиционного фонда)	07	0,00
Трочие доходы	08	0,00
Трочие расходы Трирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдач	09	100000
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционног фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паса других пасвых инвестиционных фонда	12	0,00
на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционног		
	13	0.00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя з отчетный период
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключениег 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 и кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить деножный эквивалонт драгоценных металлов) 	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числя удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правам 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 денежны эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с иным имуществом 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
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост мущества	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (з 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 аренді недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате именения справедливой отоимости имущественных грав (за исключением прав аренді недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный жививалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по хредитным договорам договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
 в результате изменения страведливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций 	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитно организации выплатить денежный эхвивалент 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 в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счета	02.11	0,00
по депозиту, в кредитных организациях оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему ласво	03	2 425 545,67
нвестиционный фонд), – всего	03.01	61 162,34
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 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 коммерчески организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	2 364 383,33
платежи по хредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам и которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Эплата по договорам, в том числе по договорам вренды, права из которых составляют имущество фонда сумма начисленных вознатраждений управляющей компании, специализированному депозитарию, пиц роуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации,	04	0,00 147 253,52
эценцику и оппата услуг биржи, всого управляющей компании	05.01	105 253,52
специализированному депозитарию	05.02	42 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
	06	22 255,64
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющи ихтивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)		
ыктивы вационерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода п инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	7 012 955,75
активы андионерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода п вывестиционным лаям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы	08	147 253,52
ыктивы вадионорного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода п вивостиционным паям паевого инвестиционного фонда) Трочие доходы Трочие раскоды Трочие раскоды Трочие раскоды Трочие раскоды	- 20	
активы вадионерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Уумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода п вивостиционным паям паевого инвестиционного фонда) Трочие расходы Трочие расходы Трирост «+» имущества в результате размещения акционерного инвестиционного фонда (выдач иместиционных паев паевого инвестиционного фонда)	08 09	147 253,52 481 158,95
ыктивы вадмонорного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Удмая начистенных дивидендов по акцима мационерного инвестиционного фонда (дохода п внестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Трочие раходы Трочие раходы Трочие раходы Трочие раходы Трочие раходы Трочие раходы Трирог «+» имущества в результате размещения акций акционорного инвестиционного фонда (выдач внестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционарного инвестиционно- Трирог (поташения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	08 09 10	147 253,52 481 158,95 0,00
ыктивы вационерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода п инвестиционных паям паевого инвестиционного фонда) Прочие раскоды Тричие раскоды Тричие раскоды Тричие раскоды Трирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдач инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (поташения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	08 09 10	147 253,52 481 158,95 0,00 0,00

Сумма начисленных расходов,	связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционн
	фонда (составляющим пасвой инвестиционный фонд)
	1
	22 25

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

Наименование эмитента ценной бумаги	ис эмитента ценной бумаги Идентификационный номер TIN налогоплательщика (ИНН)		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	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе вктивов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумат в составо 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	×	×	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	×	0,00	0,00
parine denum of me				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	×	×	0,00	0,00
purite delition of the				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0,00	0,00
организования ранно ценных отнак				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумат	1.06	x	x	0,00	0,00

				0.00	0,00
name and	1.07	¥	X	0.00	0,00
векселя	1.07			0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
anore-maie ceptin-quitaisi	11.00			0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	×	0,00	0,00
Action with the contract of				0,00	0,00
закладные	1,10	X	X	0,00	0,00
Shorthplate				0,00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	1.11	х	×	0,00	0,00
прочие ценные бумаги)				0,00	0,00
остранные ценные бумаги, квалифицированные в	2	х	х	0,00	0,00
честве ценных бумаг, всего				0,00	0,00

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария,	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
подписавшего отчетность	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющея компании паевого инвестиционного фонда) Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паовогинвестиционного фонда)

Прасс П.И. (инициалы, фам

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полнос название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пвевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимость "Созидатель"	0603	97103681	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2023 г.	RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование похазателя	Код строки	Значение показателя отчетный период
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российски	01.01	0,00
митентов (за исключением закладных) рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранны	01.02	0,00
митентов		
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом г равами времды недвижимого имущества	01.03	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (з	01.04	0,00
сключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав ребования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями п	01.05	0,00
редитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитал		
оссийских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных	01.06	0,00
оммерческих организаций Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0.00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами		0.00
ребованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по техуще: урсу	y 0 1.08	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате еделок с иным имуществом рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате еделок с дебиторской задолженностью	01.10	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами н	01.12	0,00
четах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост енных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02.02	0,00
esynьтате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	-	
сзультате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.03	0,00
мущества рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост		
мущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров	02.04	0,00
оговоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных	52.0	-,,-
leталлов) рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост		
енежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным	02.05	0,00
акладными рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дол-		Urse
уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном	02.06	0,00
апитале иностранных коммерческих организаций Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост	20.07	2.00
росктной документации	02.07	0,00
Трирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост крагоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить деножный эквивалент драгоценны	x 02.08	0,00
еталлов по текущему курсу	8 (2000)	1905000
Грирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справодливой стоимост	02.09	0,00
удожественных ценностей рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иног	02.10	0,00
мущества	02.10	0,00
]рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост цебиторской задолженности	02.11	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост	02.12	0,00
енежных средств на очетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паево		2.00
нвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
оход по имуществу, принадлежащему вкционерному инвестиционному фонду (составляющему паево	03.02	0,00
нвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям (оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паево	03.03	0,00
инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	05,00	0,00
(оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пасао нвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
оход по имуществу, принадлежащему зкционерному инвестиционному фонду (составляющему паево		2.00
нвестиционный фонд) - распределение прибыли общеста с ограниченной ответственностью (иностранных оммерческих организаций)	03.05	0,00
Такод по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пасво	03.06	0,00
нвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пасво	0.0000000	Destroy
нвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по	03.07	0,00
бязательствам из которых составляют имущество фонда. [оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паево		
нвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Эплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05.01	0,00
умма начисленных вознаграждений - управляющей компании Умма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0,00
умма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение ресстра владельцев акци	05.03	0,00
инвестиционных паев) умма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0.00
умма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0,00
умма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0,00
умма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющи: ктивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
умма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода п	07	0,00
нвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0,00
Трочие доходы Трочие расходы	09	0,00
Трирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдач	. 10	0,00
инасстиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение «- в имущества в результате выкула или приобретения акций акционерного инвестиционног		0.5000
фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Colique (ilocation) interesting of the color		0.00
Прирост « +» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондс на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00

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

	Код строки	Значение показателя з отчетный период
	04	1
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских омитентов (за исключениег	01	0,00
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 исолючением прав аренды недвижимого имущества, прав и кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных метаплов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числя удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правам 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 денежны эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом с дебиторской задолженностью	01.10	0,00
с денежными средствами на очетах, в том числе на счетах по делозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимост	02	0,00
имущества в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (э	02.01	0,00
исключением закладных) в результате изменения справодливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренді	02.03	0,00
недавижимого инущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренд недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав тробования к	02.04	0,00
кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов). в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам догосорам займа, а том числе удостоверенным закладными.	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских общеста ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих	02.06	0,00
организаций в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитис	02.08	0.00
организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счета по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадпежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паево инвестиционный фонд), – всего	03	2 418 785,80
в том числе; процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	54 402,47
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерчески	03.05	0,00
организаций)	03.06	2 364 383,33
	533351-11	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам и:	03.07	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным догаворам (договорам займа), имущественные права по обязательствам и которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу	03.08	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в времду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам и которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам вренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознатраждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лиц		0,00 0,00
доход от одачи недвижимого имущества в времду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам и которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том челое по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лиц осуществляющему водение ресстра владельцов акций (инвестиционных пасв), аудиторской организации, оценцики у польтат уелуг бърми, всего	03,08 04 05	0,00 0,00 139 632,51
доход от сдачи недвижимого имущества в времду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам и которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознатраждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лиц осуществляющему ведение ресстра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании	03,08 04 05	0,00 0,00 139 632,51 97 632,51
доход от одачи недвижимого имущества в орсиду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные право по обязательствам и которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Отмата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Отмата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Отмата начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, виц осуществляющему ведение ресстра владельцев акций (инвестиционных пасв), вудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию	03,08 04 05	0,00 0,00 139 632,61
доход от сдачи недвижимого имущества в времду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам и которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознатраждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лиц осуществляющему ведение ресстра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании	03,08 04 05 05,01 05,02 05,03 05,04	0,00 0,00 139 632,51 97 632,51 42 000,00 0,00
доход от одачи недвижимого имущества в оренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам и которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том челее по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Отмата по договорам, в том челее по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Отмата по договорам, в том челее по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Отмата начисленных вознатвждений управляющей компании, специализированному депозитарию, пиц осуществляющему ведение ресетра владельцев жирий (инвестиционных пасв) виду, осуществляющему ведение ресетра владельцев жирий (инвестиционных пасв) вудиторской организации осущенику	03.08 04 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05	0,00 0,00 139 632,51 97 632,51 42 000,00 0,00 0,00 0,00
доход от одачи недвижимого имущества в вренду (субаренду) платеми по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам и которых составляют имущество фонда иные доходы по имущество фонда оплата по договорам, в том челет по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Отилата по договорам, в том челет по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Отилата по договорам, в том челет по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Отилата по договорам, в том челет по договорам аренды, права из которых составляют имуществом организации, оценщику и оплата уелут бирэм, всего управляющей компании специализированному допозитарню лицу, осуществляющему ведение реестра впадельцев видий (инвестиционных ласв) вудиторской организации оценщику оплата услуг бирэм	03,08 04 05 05,01 05,02 05,03 05,04 05,05 05,06	0,00 0,00 139 632,51 97 632,51 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
доход от одачи недвижимого имущества в вренду (субаренду) платеми по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам и которых составляют имущество фонда иные доходы по имущество фонда оплата по договорам, в том челет по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Оплата по договорам, в том челет по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Отумка начисленных вознатраждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лиц осуществляющему водение ресогра владельцев акций (инвестиционных пасе), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющем образительной правительной правительных пасев) вудиторской организации осрещику осилата услуг биржи осилата услуг биржи Суммка начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющия витель выфонды бирка (составляющим пасеой инвестиционный фонд)	03,08 04 05 05,01 05,02 05,03 05,04 05,05 05,06	0,00 0,00 139 632,51 97 632,51 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 868,66
доход от одачи недвижимого имущества в вренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам и которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Оумма начисленных вознатраждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лиц роуществляющему ведение реостра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, роценцику и оплата услуг бирки, всего управляющей компании специализированныму депозитарию лицу, существляющему ведение реестра владельцев видий (инвестиционных паев) вудиторской организации оценщику оценщику Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющия вктивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начасленных дивиренского инвестиционного фонда (дохода п невестиционным павм паевого инвестиционного офонда (03,08 04 05 05,01 05,02 05,03 05,04 05,05 05,06 06	0,00 0,00 139 632,51 97 632,51 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 868,66
доход от одачи недвижимого имущества в вренду (субаренду) платежи по кредитным договорям (договорям займа), имущественные права по обязательствам и которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорям, в том челее по договорям аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознатраждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лиц осуществялющему адение ревогра владельцов акций (инвестиционных ласв), аудиторокой организации, оценцику и оплата услуг бирэм, всего управляющей компании специализированному депозитарию лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев вкций (инвестиционных ласв) аудиторской организации оценцику оцятат услуг бирэм сумма начисленных расхода, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющия активы акционерного инвестиционный фонд) Сумма начисленных расхода, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющия акционерного инвестиционный фонд) Сумма начисленных расхода, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющия акционерного инвестиционный фонд) Сумма начисленных расхода, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющия акционерного инвестиционный фонд)	03,08 04 05 05,01 05,02 05,03 05,04 05,05 06 06	0,00 0,00 139 632,51 97 632,51 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 868,66 0,00
доход от одачи недвижимого имущества в вренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам и которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том челе по договорам вренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознатраждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лиц осуществяльяющем зоеднее реостра владельцов акций (инвестиционных ласе), аудиторской организации, оценцику и оплата услуг бирэм, всего управляющей компании специализированному депозитарию лицу, оуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных ласе) аудиторской организации оценцику оцята услуг бирэм сотата услуг бирэм сотата услуг бирэм Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющия активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющия активы акционерного инвестиционных даминенных дивидендов по акциим акционерного инвестиционного фонда (дохода п прочие доходы Прочое доходы	03.08 04 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 06 06 07 08 09	0,00 0,00 139 632,51 97 632,51 42 000,00 0,00 0,00 0,00 21 868,66 0,00 139 632,51 446 320,02
доход от одачи недвижимого имущества в времду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам и которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оглата по договорам, в том челе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Осуществляющему ведение ресстра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценциях и оплата услуг берхи, всего управляющей компании, специализированному депозитарию, лиц осуществляющему ведение ресстра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценциях и оплата услуг берхи, всего управляющей компании опсциализированному депозитарию лицу, осуществляющему делозитарию лицу, осуществляющему ведение ресстра владельцев вкций (инвестиционных паев) вудиторской организации оценцику оченциях оченицику Сумма начасленных раскодов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющия активы анадионерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начасленных дивидендов по акцима мационерного инвестиционного фонда (дохода п инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдач инвестиционных ласв паевого инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного инвестиционного инвестиционного инвестиционного инвестиционного инвестиционного инвестиционного инвестиционного фонда (выдач инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	03,08 04 05 05,01 05,02 05,03 05,04 05,05 06 06	0,00 0,00 139 632,51 97 632,51 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 868,66 0,00
доход от одачи недвижимого имущества в оренду (субаренду) платаеми по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам и которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам займа), имущественные права по обязательствам и которых составляют имущество фонда Отлата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Отмата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Отмата начистенных вознатраждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лиц оценцику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию лицу, осуществляющему дедение реестра владельцев акций (инвестиционных ласв) аудиторской организации оценцику оценцику очим начисленных ражением обража с доверительным управлением имуществом, составляющия активы акционерного инвестиционных фонд) Сумма начисленных ражениров по акциим акционерного инвестиционного фонда (дохода п инвестиционым паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы Прочие начения инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в розультате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдач инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Уменьшение «-» имущества в розультате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда Прирост «+» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционных доже других начений инвестиционных фонда Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционного фонда других начений инвестиционных фонда Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционного фонда других начений инвестиционных фонда Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционного фонда	03.08 04 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 06 07 08 09 10	0,00 0,00 139 632,51 42 000,00 0,00 0,00 0,00 21 868,66 0,00 139 632,51 446 320,02 0,00
доход от одачи недвижимого имущества в арсиду (субаренду) платежи по кредитным договорям (договорям займа), имущественные права по обязательствам и которых составляют имущество фонда иные доходы по имущество фонда Оплата по договорям, в том челее по договорям аренды, права из которых составляют имущество фонда Отмата по договорям, в том челее по договорям аренды, права из которых составляют имущество фонда Отмата по договорям, в том челее по договорям аренды, права из которых составляют имущество фонда Отмата по договорям, в том челее по договорям аренды, глецкализированному депозитарию, лиц осицепциях и оплата услуг бурэм, всего управляющей компании опециализированному депозитарию лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев вкций (инвестиционных ласв) аудиторской организации оценщику осилата услуг бурэж Сумма начисленных раксходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющия активы акциона нации сумма начисленных раксходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющия активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паввой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дляжденого по акционного фонда) Прочие доходы Прочен доходы Прочен доходы Прочен доходы Прочен доходы Прочен доходы Проченых дляждений в доходы по инвестиционного фонда (выдач инвестиционных ласв пасвого инвестиционного фонда) Прочен доходы Примет на имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (монда) по мона повестиционного фонда) Отрочения инвестиционных пасв пасвого инвестиционного фонда)	03.08 04 05 05.01 05.02 05.03 05.04 06.05 06.06 07 08 09 10	0,00 0,00 139 632,51 97 632,51 42 000,00 0,00 0,00 0,00 21 868,66 0,00 139 632,51 446 320,02 0,00

Суммв начисленных расходов, связанных с доверятельным управлением имуществом, составляющим вктивы акционерного инвестиционно фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

1
21 868,66

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

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

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

Наимснование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги		Стоимость ценных бумая в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: вкции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	×	x	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	×	0,00	00,0
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	×	×	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	×	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	×	×	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	×	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
депозитные 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	х	x	0,00	0,00
				0,00	0,00
остранные ценные бумаги, квалифицированные в честве ценных бумаг, всего	2	х	x	0,00	0,00
				0,00	0,00

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитврия
The state of the s	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Сторчак Р.С. (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (пвевог инвестиционного фонда)

Прасс П.И. (инициалы, фамил

OCHENDCK .

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 инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	97103681	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2023 г.	RUB

Прирост ет з усменьшение «Э откомости мициства в результате сделок с ценными буматами об 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Наименование показателя	Код строки	Значение показател за отчетный период
Прирост ет в у Динанцияние в «-) Отомости мущества в результата седелок с научиственними управления и потраборать и потрабора		01.01	
Прирост ет з (ученишения е з-) стоимости мущиства в разультата сделок с индивиженым купателным правами (за при) и предост не ученищения мущиства в разультата сделок с индириственным правами (за при) и предост е з (ученищения е з-) стоимости мущиства в разультата сделок с перевижения ученим правами (за при) и предост е з (ученищения е з-) стоимости мущиства в разультата сделок с предост е з (ученищения е з-) стоимости мущиства в разультата сделок с предост е з (ученищения е з-) стоимости мущиства в разультата сделок с предост е з (ученищения е з-) стоимости мущиства в разультата сделок с предост е з (ученищения е з-) стоимости мущиства в разультата сделок с предост е з (ученищения е з-) стоимости мущиства в разультата сделок с предост е з (ученищения е з-) стоимости мущиства в разультата с делок с срагомичения мущетами в разультата с делок с срагомичения мущетами в разультата с делок с срагомичения мушетами в разультата с делок с срагомичения и предост в з (ученищения е з-) стоимости мущиства в разультата с делок с срагомичения и предост в з (ученищения е з-) стоимости мущества в разультата с делок с срагомичения инвеления и предост в з (ученищения е з-) стоимости мущества в разультата с делок с срагомичения инвеления и предост в з (ученищения е з-) стоимости мущества в разультата с делок с суйном изириствами в предост в ученищения е з-) стоимости мущества в разультата с делок с суйном изириствами в предост в з (ученищения е з-) стоимости мущества в разультата с делок с суйном изириствами в делок в суйном и з суйном и с з су	ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами	01.02	0,00
пристет не у Куменциения е » откомости мунуцества в результате сделок с мунуцественными правлями (за системенними разрежних к рефунктиру с рефунктиру (установку в результате сделок с удументацием в устаном мунуцества, предультате сделок с удументацием в устаном мунуцества, предультате сделок с удументацием в устаном мунуцества в результате сделок с удументацием в устаном минителем (установку мунуцественными с удументацием в устаном мунуцественными с удументацием в устаном мунуцественными с удументацием в устаном мунуцественными с удументацием (удументацием) (удумен	ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и	01.03	0,00
прирот ет з у ученишение за утоличестия инуцества в результате сделок с денеземия требованиями по разредней ученице по техности и и и ученице п	ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделох с имущественными правами (за ключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и	01.04	0,00
Прирост ет з усменьшение » э) стоямости мирущества в результате сделок с должив в уставном жалитале от 10.06 0.00 пистранным коммер-ческих организаций предест «э-ту (меньшение» «») стоямости мирущества в результате сделок с удоковственным ценностими предест «э-ту (меньшение» «») стоямости мирущества в результате сделок с удоковственным ценностими предест «э-ту (меньшение» «») стоямости мирущества в результате сделок с удоковственным ценностими предест «э-ту (меньшение» «») стоямости мирущества в результате сделок с удоковственным ценностими предест «э-ту (меньшение» «») стоямости мирущества в результате сделок с удоковственным ценностими предест «э-ту (меньшение» «») стоямости мирущества в результате судок с удоковственным ценностими предест «») стоямости мирущества в результате и менения сторы организации предест «») стоямости мирущества в результате и менения сторы организации предест «») стоямости мирущества в результате и менения стоямости менения стоямости менения с бумаг менения с удоковства и менения стоямости менения с бумаг менения с праведиляюй стоямости в мущественным с результате и менения с праведиляюй стоямости в мущественным с ») стоямости мирущества в результате и менения с праведиляюй стоямости в мущественным с результате и менения с праведиляюй стоямости в мущественным с ») стоямости мирущества в результате и менения с праведиляюй стоямости в мущественным с ») стоямости мущества в результате и менения с праведиляюй стоямости применты и праведиляю и праведиляю по праведиляю стоямости праведиляют и праведиляют и праведиляют по праведиляют стоямости праведиляют и менений праведиляют стоямости и мущества в	ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по	01.05	0,00
Прирост ез у Дименьшения ез у стоимости мирицегата в результате сделок с проестий документиций о 01.07 0.00 робоватили и с 1.00 документиций и 01.08 0.00 робоватили и с 1.00 документиций и 01.08 0.00 робоватили и с 1.00 документиций и 01.08 0.00 0.00 робоватили и 01.08 0.00 0.00 документиций и 01.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале	01.06	0,00
ребователемия к кредителей организации выплатить денежный эквивалент дрегоценных матализев по 01.08 0.00 окрушент в концентуру (протет ет у учиненцение е-») стоимости инущества в результате сделок с художественении ценностики и 01.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	0,00
прирост +*> (уменьшение +>) стоимости мущества в результате сделок с художистеянными ценностими (от 0.00 дос) прирост +*> (уменьшение +>) стоимости мущества в результате сделок с дейстироской задолженностью (от 0.00 дос) прирост +*> (уменьшение +>) стоимости мущества в результате сделок с дейстироской задолженностью (от 0.00 дос) прирост +*> (уменьшение ->) стоимости мущества в результате сделок с дейстироской задолженностью (от 0.00 дос) прирост +*> (уменьшение ->) стоимости мущества в результате каменения справодливой стоимости в от 0.00 дос) прирост +*> (уменьшение ->) стоимости мущества в результате каменения справодливой стоимости в 0.00 дос) прирост +*> (уменьшение ->) стоимости мущества в результате каменения справодливой стоимости в 0.00 дос) прирост +*> (уменьшение ->) стоимости мущества в результате каменения справодливой стоимости мущества предоставных жителей (от 0.00 дос) прирост +*> (уменьшение ->) стоимости мущества в результате каменения справодливой стоимости мущества (от 0.00 дос) прирост +*> (уменьшение ->) стоимости мущества в результате каменения справодливой стоимости мущества (от 0.00 дос) прирост +*> (уменьшение ->) стоимости мущества в результате каменения справодливой стоимости мущества (от 0.00 дос) прирост +*> (уменьшение ->) стоимости мущества в результате каменения справодливой стоимости мущества (от 0.00 дос) прирост +*> (уменьшение ->) стоимости мущества в результате каменения справодливой стоимости дос) прирост +*> (уменьшение ->) стоимости мущества в результате каменения справодливой стоимости в 0.00 дос) прирост +*> (уменьшение ->) стоимости мущества в результате каменения справодливой стоимости дос) прирост +*> (уменьшение ->) стоимости мущества в результате каменения справодливой стоимости дос) прирост +*> (уменьшение ->) стоимости мущества в результате каменения справодливой стоимости дос) прирост +*> (уменьшение ->) стоимости мущества в результате каменения справодливой стоимости дос) прирост +*> (уменьшение ->) стоимости мущества в р	ебованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по	01.08	0,00
прирост +*> (ученьщение -*>) стоимости мущества в результате сделок с дейторого задолженностью 01.10 0.00		01.09	0.00
прирост ++> (уменьшение +->) стоимости мущества в результате сделок с действорской задолженностью 01.11 0.00 прирост ++> (уменьшение +->) стоимости мущества в результате сделок с действорской задолженностью 01.12 0.00 прирост ++> (уменьшение +->) стоимости мущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения с результате изме			
учетах, в том числе на осетах по делозиту в кродитных организациях — определений учетах в том числе на осетах по делозиту, в кродитных организациях — определений учил гроссийских жинтентов (за исключением заключения оправодливой стоимости — определений учил в пределений в пределений ответственных праводителений ответственных пределений ответственных пределений и пределений и пределений учил в пределений учил в пределений и пределений учил в пределений и пределений учил в пределений и пределений и пределений учил в пределений и пределений учил в пределений и предлений и пределений и пределений и пределений и пределений и предлений и пределений и пределений и пределений и пределений и предлений и			
рирост ет « (уменьшения ет») стоимости мущества в результате изменения справодивой стоимости рирост ет» (уменьшения ет») стоимости мущества в результате изменения справодивой стоимости и остановка и стоимости и мущества в результате изменения справодивой стоимости и остановка и стоимости и мущества в результате изменения справодивой стоимости и остановка и стоимости и мущества в результате изменения справодивой стоимости ослов и растаном капиталье российских обществ с огранизаций и стоимости и мущества и результате изменения справодивой стоимости осохной обментации и станом капиталье российских обществ с огранизаций и становка и преводивой стоимости и осохной обментации и становка и требований к кредителья и мущества в результате изменения справодивой стоимости осохной обментации и мущества в результате изменения справодивой стоимости и осохной обментации и стоимости и мущества в результате изменения справодивой стоимости ос то осохной обментации и стоимости и мущества в результате изменения справодивой стоимости ос то осохной обментации и стоимости и осохной обментации и стоимости и осохной обментации и стоимости и осумность и осумность и осумность и осумность и осумность и осумность	ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на	150 N.W.	(0.000)S
оудилата изменения справедливной стоимости и мущества в результате изменения справедливой стоимости в сультате изменения справедливой стоимости и муществанных мушестванных и прав аренды неданизмого муществанных муществанных муществанных прав аренды неданизмого муществанных мушестванных муществанных муществанных муществанных мушестванных мушестванных муществанных муществанных мушестванных муществанных мушестванных мушестванн	ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02.01	0,00
рирост ет *> (уменьшение «) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в сустовности имущества презультате изменения справедливой стоимости имущественных грав (за исключением прав аренды недаможимого имущества, прав из уредитных догомости имущества, прав из уредитных догомости имущественных грав (за исключением прав аренды недаможимого имущества, прав из уредитных догомости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества в разультате изменения справедливой стоимости потом в уставном жагитате иностранных коммореческих обществ о ограниченной отпетственность и правмым участия и сустомости имущества в результате изменения справедливой стоимости организаций имущества в результате изменения справедливой стоимости организаций имущества в результате изменения справедливой стоимости организации имущества в результате изменения справедникой стоимости организации имущества в результате изменения справедникой стоимости организации имущества в результате изменения	ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в	02.02	0,00
раррост +> (уменьшение +>) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости и од. 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в зультате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого ущества	02.03	0,00
ревоет в тури у постоя в току по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным 02.05 0,00 опо поле у уставляющие в тури стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости опо поле у уставляющим капитале российских обществ в отраниченной ответственностью и праваемы участик в 02.06 0,00 опо поле у уставляющим капитале рисстранных коммерческих организаций (рерост в тури у предест в отраниченной ответственностью и праваедливой стоимости ор. 0.00 ор. 0.0	ущественных прав (за исключением прав вренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров оговоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент агоценных металлов)	02.04	0,00
олой в уставиям капитале российских обществ с отраниченной ответственностью и правами участия в 02.06 (0,00 ставном капитале инсстранных коммортечьских организациий (02.07 (0.00 рестной документации) (02.07 (0.00 рестной документации) (02.07 (0.00 рестной документации) (02.07 (0.00 рестной документации) (02.08 регоценных металлов и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент (02.08 регоценных металлов и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент (02.08 регоценных металлов и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент (02.09 докомственных ценностей) (02.09 докомственных ценностей) (02.09 докомственных ценностей) (02.09 докомственных ценностей) (02.00 докомственных ценностей) (02.10 докомственных ценностей) (02.10 докомственных ценностей) (02.10 докомственных ценностей) (02.10 докомственных ценностей) (02.11 докомственных ценностей) (02.12 докомственных ценностей) (02.12 докомственных ценностей) (02.12 докомственных формационных формационных формационных докомственных докомств	нежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным	02.05	0,00
раррог «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости (рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости (рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости (рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости (рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости (рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости (рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости (рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости (рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости (рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости (рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости (рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости (рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости (рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости (рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости (рирости (филострание имуществу, принадлежащему акционерному иместиционных организациону (филострание правой) (фило	пей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в	02.06	0,00
рагоценных метаплов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент од.00 допоственных метаплов по твокущему курсу прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости од.10 од.00 прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости од.10 од.00 о	ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02.07	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 02.09 0,00	агоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	02.08	0,00
Прирост к +* (уменьшение «-*) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости од. 11 0,00		02.09	0,00
обиторской задолженности рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паввой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паввой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паввой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паввой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паввой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паввой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паввой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паввой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паввой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паввой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паввой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паввой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паввой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паввой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паввой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паввой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паввой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паввой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паввой оход по и		02.10	0,00
енежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях окод по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.0.1 окод по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.0.2 окод по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.0.2 окод по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.0.3 окод по имуществу, принадлежащему акционерных обществ окол имуществу, принадлежащему акционерных обществ окол имуществу, принадлежащему акционерных обществ окол имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционных фонду (составляющему паевой оз.0.4 окод по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.0.4 окод по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.0.5 окод по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.0.5 окод по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.0.6 окод по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.0.6 окод по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.0.7 окод по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.0.7 окод по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.0.7 окод по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.0.7 окод по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.0.7 окод по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.0.7 окод по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.0.7 окод по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.0.7 окод по имуществу, прин		02.11	0,00
навстиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой од 0,00 настиный фонд) - процентный доход по облигациям оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой од 0,00 навестиционный фонд) - доходы по кациям акционерных обществ оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой од 0,00 навестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционным фонду (составляющему паевой од 0,00 навестиционный фонд) - доходы по инвестиционным (акциям) инвестиционному фонду (составляющему паевой од 0,00 навестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 03.05 0,00 навестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 03.05 0,00 навестиционный фонд) - доход от сдачи нодвижимого имущества в аренду (субаренду) од 03.06 0,00 навестиционный фонд) - доход от сдачи нодвижимого имущества в аренду (субаренду) на 03.06 0,00 навестиционный фонд) - платажи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по 03.07 0,00 навестиционный фонд) - платажи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по 03.07 0,00 навестиционный фонд) - иные доходы по имущество фонда 04 0,00 навестиционный фонд) - иные доходы по имущество фонда 04 0,00 навестиционных возмаграждений - гоециализированному депозитарию 05.01 0,00 умма начисленных вознаграждений - гоециализированному депозитарию 05.02 0,00 0,00 на начисленных познаграждений - специализированному депозитарию 05.04 0,00 0,00 начисленных вознаграждений - составляющему ведение реестра владельцев вкций 05.03 0,00 0,00 начисленных вознаграждений - составляющему ведение реестра владельцев вкций 05.04 0,00 0,00 начисленных вознаграждений - составляющему ведение реестра владельцев вкций 05.04 0,00 0,00 начисленных вознаграждений - составляющему правлением имуществом, составляющ	нежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
ивестиционный фонд) - процектный доход по облигациям оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, оходы по имущество фонда оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имущество фонда оход по имущество, принадлежащему акционерному в оход по имущество фонда оход по имущество фонда оход по имущество, принадлежащему акционерному депозитарию оход по имущество фонда оход по имущество фонда оход по имущество, оход по имущество, оход по имущество фонда оход по имущество, оход по имуществом, оход по имуществом, оход по имуществом, оход по имуществом, оход по оход по имуществом, оход по оход по оход по имуществом, оход по о		03.01	0,00
навестиционный фонд) - доходы по инвестиционных обществ оход по инуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по инуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по инмуществу, принадлежащему вкционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему вкционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему вкционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему вкционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему вкционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имущество по имущество фонда оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оход по имуществу принадлежащему акционерному инвестиционным фонд) и имые доходы по имущество фонда (оход оход оход оход оход оход оход охо	вестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	0,00
	вестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
одо, об одо од	вестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.06 0,00 невестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в ареиду (субаренду) оз.06 03.06 0,00 оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонд) - платажи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по оз.07 0,00 оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.08 0,00 оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.08 0,00 оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.08 0,00 оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой оз.08 0,00 оход по имуществу, в том числе по договорам вренды, права из которых составляют имущество фонда 0,00 охима начисленных вознаграждений - управляющей компании 05.01 0,00 охима начисленных вознаграждений - спецкализированному депозитарию 05.02 0,00 охима начисленных вознаграждений - спецкализированному депозитарию 05.02 0,00 охима начисленных вознаграждений - аудиторской организации 05.04 0,00 охима начисленных вознаграждений - вознаграждению сценщику 05.05 0,00 охима начисленных вознаграждений - вознаграждению оценщику 05.06 0,00 охима начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи охум от	вестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных	03.05	0,00
нвестиционный фонд) - платажи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по 03.07 0,00 58 язательствам из которых составляют имущество фонда оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему павеой ввестиционный фонд) - иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам вренды, права из которых составляют имущество фонда 04 0,00 умма начисленных вознаграждений - управляющей компании 05.01 0,00 умма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию 05.02 0,00 умма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев вкций 05.03 0,00 умма начисленных вознаграждений - аудиторской организации 05.04 0,00 умма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику 05.05 0,00 умма начисленных вознаграждений - оплата услуг бирки объективы кационерного инвестиционного фонда (составляющим ваекой инвестиционный фонд) умма начисленных доходов, связанных с доверитольным управлением имуществом, составляющим 06 0,00 0,00 0,00	вестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
нвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда од 0,00 умма начисленных вознаграждений - управляющей компании об,01 од 0,00 умма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию об,02 од 0,00 умма начисленных вознаграждений - пицу, осуществляющему ведение реестра владельцев вкций об,03 од 0,00 умма начисленных вознаграждений - аудиторской организации об,04 од 0,00 умма начисленных вознаграждений - аудиторской организации об,04 од 0,00 умма начисленных вознаграждений - оллата услуг биржи умма начисленных вознаграждений - оллата услуг биржи об,06 од 0,00 умма начисленных расходов, связанных с доверитольным управлением имуществом, составляющим об 0,00 умма начисленных расходов, связанных с доверитольным управлением имуществом, составляющим об 0,00 умма начисленных иместиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) умма начисленных движдендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по	вестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по «зательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
умма начисленных вознаграждений - управляющей компании 05.01 0,00 умма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию 05.02 0,00 умма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев вкций 05.03 0,00 умма начисленных вознаграждений - аудиторской организации 05.04 0,00 умма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику 05.05 0,00 умма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи умма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи 05.06 0,00 умма начисленных расходов, связанных с доверитольным управлением имуществом, составляющим об 0,00 умма начисленных расходов, связанных с доверитольным управлением имуществом, составляющим об 0,00 умма начисленных расходов, связанных с доверитольным управлением имуществом, составляющим об 0,00	вестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	A 15.000	200115
умма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию 05.02 0,00 умма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев вкций 05.03 0,00 умма начисленных вознаграждений - вудиторской организации 05.04 0,00 умма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику 05.05 0,00 умма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи умма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи одинамисленных вознаграждений - оплата услуг биржи одинамисленных раскодов, связанных с доверитольным управлением имуществом, составляющим об 0,00 умма начисленных раскодов, связанных с доверитольным управлением имуществом, составляющим об 0,00 умма начисленных раскодов, связанных с доверитольным управлением имуществом, составляющим об 0,00 0,00			
умма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев вкций 05,03 0,00 иместиционных паса) 05,04 0,00 умма начисленных вознаграждений - аудиторской организации 05,04 0,00 умма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику 05,05 0,00 умма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи 05,06 0,00 умма начисленных расходов, связанных с доверитольным управлением имуществом, составляющим 06 0,00 одинаначисленных расходов, связанных с доверитольным управлением имуществом, составляющим 06 0,00 одинаначисленных расходов, связанных с доверитольным управлением имуществом, составляющим об одорования образования образовани			
мама начисленных вознаграждений - аудиторской организации 05.04 0,00 (мма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику 05.05 0,00 (мма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику 05.06 0,00 (мма начисленных вознаграждений - оплата услуг Биржи 05.06 0,00 (мма начисленных раскодов, связанных с довритольным управлением имуществом, составляющим 06 0,00 (мма начисленных раскодов, связанных с довритольным управлением имуществом, составляющим 06 0,00 (мма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 0,7 0,00 (мма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 0,7 0,00 (мма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 0,7 0,00 (мма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 0,7 0,00 (мма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 0,7 0,00 (мма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 0,7 0,00 (мма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 0,7 0,00 (мма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 0,7 0,00 (мма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 0,7 0,00 (мма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 0,7 0,00 (мма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (монда по 0,7 0,00 (мма начисленных дивидендов по 0,7 0,0	има начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций	33323007	150-200
умма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику 05.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0			
умма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи 05.06 0,00 умма начисленных расходов, связанных с доверитольным управлением имуществом, составляющим 06 0,00 тивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) умма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 07 0.00			
умма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим об 0,00 тивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) умма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по 0.7			
стивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) умма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по од од од			
U/ U,00	ивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	10000	76550000 0000000
	вестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	,	
рочие доходы 08 0,00 рочие расходы 09 0,00			

рирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи нвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
меньшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного онда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
олда (позывалях известиционных насе наевого клаестиционных паев других паевых инвестиционных фондог в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда -	12	0,00
а инвестиционные нам данного наввого инвестиционного фонда меньшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного	12	0.00
меньшение «-» имущества в результате оомена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного онда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	

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

Наимонование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
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 праввами (за исключением прав вренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
детежными 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 курсу	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
Трирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	0,00
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 справодливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эксивалент 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 справодливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	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	0,00
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	2 427 958,67
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	63 575,34
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0,00
доходенно инвестиционным наям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	2 364 383,33
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
Уумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, существляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, ценщику и оплата услуг биржи, всего	05	140 782,12
управляющей компании	05.01	98 782,12
специализированному депозитарию	05.02	42 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных пасв)	05.03	0,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценцику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Уумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ктивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим павеой инвестиционный фонд) Уумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по	06	423 167,96
	07	0,00
нвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	140 782,12
нвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы		451 575,42
нвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) јосчие расходы јосчие расходы јосчие расходы јочно расходы јочно расходы	09 10	0,00
нвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) [рочие расходы [рочие расходы [рочие расходы [рочие расходы [рочие расходы [рочие расходы [роног *+ » имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи нвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) меньшение «-» имущества в результате выкула или приобретения акций акционерного инвестиционного	09	0,00
инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)]рочие расходы]рочие расходы]рочие расходы]рочие расходы]рочие расходы [рочие расходы]рочие расходы [рочие расходы]роног *+ » имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи навестиционных паев паевого инвестиционного фонда) [меньшение «-» имущества в результате высула или приобретения акций акционерного инвестиционного ронда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) [ромрост *+ » имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов	10	
нвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) рочие расходы рочие расходы рочие расходы рирост «+ » имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи нвестиционных пава паевого инвестиционного фонда) меньшение «- » имущества в результате выкула или приобретения акций акционерного инвестиционного ронда) ронда (поташения инвестиционных пава паевого инвестиционного фонда)	09 10 11	0,00

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составля	яющим активы акционерного инвестиционного
фонда (составляющим паевой инвестиционный фон	д)
1	***
	423 167,96

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	2	A

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	
		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	х	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	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	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
	1.00			0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
	1.10	^	~	0,00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	х	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	x	х	0,00	0,00
				0.00	0,00

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписаещего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специвлизированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065	1027739039283

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

vera da usa fancanasa

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс П.И. (инициалы, фамилия)

Сторчак Р.С. (инициалы, фамилия) 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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	97103681	

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Уумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, — всего	01	1 720 344,51
управляющей компании	01.01	1 159 344,51
специализированному депозитарию	01.02	476 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных лаев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0,00
опентикк	01.04	60 000,00
аудиторской организации	01.05	25 000,00
бирже	01.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим вктивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	3 210 038,22
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	4 930 382,73

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, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной замельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и подавожанием их в надлежащим состоянии - Reastys/SodorzhiOxranZemUchZdanSoorImushiFMember	372 503,63
польдержанием их в надлежащим состояния "Nessociation International Conference of the Procedure of the Proc	2 079 827
имуществом - <u>казал-соизгольно-таке</u> от пользовать подобных спорах в качестве истца, ответчика, Заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уппачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда -	450 000
Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда - RasxSvSObsledTexnSostoyanObektNedvImushFondaMember	178 000

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного	Полное наименование специвлизированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН споциализированного депозитария
депозитария, подписавшего отчетность 1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Сторчак Р.С. (инициалы, фамили

Прасс П.И.