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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	97103681

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых
	Отчетная дата	активов
	1	2
Значения	30.12.2022	643-RUB

#### Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	16 434 920,44
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	16 434 920,44
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	16 434 920,44
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

Раздел 3. 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	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
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

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	149 232 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	149 232 000,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

# Раздел 3. Подрездел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имуществе, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный экзивалент драгоценных металлов) Имущественье права и правительный правител

	Имущественные права из договоров участия в долевом	05.01	0.00
	строительстве объектов недвижимого имущества	00.01	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 кридическое		
	лицо, которому принадлежит право собственности или иное	05.02	0.00
	вещное право, включая право аренды, на земельный	03.02	0,00
	участок, выделенный для целей строительства объекта		
	недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на		
	строительство объекта недвижимости на указанном		1
	земельном участке, либо кридическое лицо, инвестирующее итмущественные права из договоров, на основании которых		
	осуществляется строительство (создание) объектов		
	недвижимого имущества (в том числе на месте объектов	05.03	
	недвижимости) на выделенных для целей их строительства		0,00
	(создания) земельных участках, которые (права аренды		
	которых) составляют активы акционерного инвестиционного	i e	
	фонта (паевого инвестивновного фонта)		
	Имущественные права из договоров, на основании которых		
	осуществляется реконструкция объектов недвижимости,	05.04	0.00
	составляющих активы акционерного инвестиционного фонда		0,00
	(паевого инвестиционного фонда)		
1	Иные имущественные права	05.05	0,00

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

удостоверенные закладными		
Наименование показателя	Код строки	денежные тресования го кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текчимоотчетнию лату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	325 668,76
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	2 840,55
прочая	08.04	322 828,21

Раздел З. Подраздел 9. Иное 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	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущию отчетную дату
	1
Значение	165 992 589,20

Раздел 4. Обязательст	B8	
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 375 720,42
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен 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	1 302 872,58
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	131 792,82
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	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	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 941 055,02
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 385 694,99
управляющей компании	11.1	0,00

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных газе), аудиторской организации, оценшику и на оргату чслуг бирже	11.2	3 385 694,99
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	6 761 415,41

Раздел 5. Стоимость чистых активов											
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату 1									
Стоимость чистых активов	14	159 231 173,79									
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционного фонда)	15	75 700 431,37600									
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая гаевого инвестиционного фонда	16	2,10									

Раздел 6. Примечания
Примечание
1

# Расшифровки раздела 3 «Активы»

# Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровки раздела 3	асшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях												
Наименование кредитной организации	Основнои государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
1	2	3	4	5	6	7	8						
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	643-RUB	Расчетный		Рыночные котировки (уровень 1)	-						
Итого					16 434 920,44								

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

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Расшифровки раздела 3	<sup>р</sup> асшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Сусординированные	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	российских хозяйственных обществ - Количество в	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого									0,00				

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 2.2. Госуда	рственные ценны	ые бумаги Россий	іской Федерации					
Наименование эмитента ценной бумаги	государственный	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	номер	Код ISIN	Дата погашения	т осударственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3  Наименование эмитента ценной бумаги	субъекта Российской Федерации, от имени которого	Основной государственный регистрационный	рственные ценны Идентификационный номер налогоплательщика	Регистрационный номер	Kon ISIN	Федерации Дата погашения	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	выпущены ценные бимали	HOMED (OTTT)	(VIHH)	номор) выпуска			Количество в	Стоимость актива			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3	3 «Активы». Подр	аздел 2.4. Муниц	ипальные ценные	е бумаги							
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	государственный	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3																	
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Koд ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого										0,00							

Расшифровки раздела 3	8 «Активы». Подр	аздел 2.6. Инвес	тиционные паи па		нных фондов					
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	регистрационный	Код ISIN	паевых инвестиционных фонтов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 2.7. Акции	российских акцио	нерных обществ							
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно - правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	акцио россииских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции россииских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00			

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 2.8. Вексел	я российских хоз	яйственных общ	еств							
Наименование векселедателя	государственный	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого					0,00							

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-	Регистрационный номер	W 101h		Оолигации с ипотечным	Облигации с ипотечным	Наименование	Уровень иерархии		]							
ценной бумаги	регистрационный номер (ОГРН)	налогоплательщика (ИНН)	правовая форма эмитента	(идентификационный номер) выпуска	Koд ISIN	Дата погашения	покрытием - Количество в	покрытием - Стоимость актива	биржи	справедливой стоимости	Примечание								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
riidio								0,00				1							
Расшифровки раздела	3 «Активы». Под	раздел 2.10. Ипот	ечные сертифика	аты участия															
	Регистрационный	Полное фирменное																	
Индивидуальное обозначение идентифицирующее ипотечные	номер правил доверительного	наименование управляющего	Идентификационный номер	й Основной государственный	Код ISIN	Количество в	Ипотечные сертификаты	Наименование	Уровень иерархии справедливой	Примечание									
сертификаты участия	управления ипотечным	ипотечным покрытием	налогоплательщика (ИНН)	регистрационный номер (ОГРН)		составе активов	участия - Стоимості актива	ь биржи	стоимости										
	покрытием	покрытием																	
1 Итого	2	3	4	5	6	7	8 0,00	9	10	11									
Расшифровки раздела	3 «Активы». Подр	оаздел 2.11. Ценн	ые бумаги росси	ийских эмитентов	(за исключением	закладных), не у	казанные в	1											
таблицах пунктов 2.1–2		Идентификационный	ОСНОВНОИ государственный					1											
Сведения, позволяющие	Наименование эмитента ценной	номер налогоплательщика	регистрационный номер (ОГРН)	Иные ценные бумаги	Иные ценные бумаги	Уровень иерархии	_												
установить ценные бумаги	бумаги (лица, обязанного по	(ИНН) эмитента ценной бумаги (лица	эмитента ценной бумаги (лица,	<ul> <li>Количество в составе активов</li> </ul>	- Стоимость актива	справедливой стоимости	Примечание												
	ценной бумаге)	обязанного по ценной бумаге)	обязанного по		<u> </u>		<u> </u>	]											
1 Итого	2	3	4	5	6 0,00	7	8												
Расшифровки раздел	а 3 «Активы» П	енные бумаги и	остранных эми	тентов				-											
														•					
Расшифровки раздела	3 «Активы». Под	раздел 3.1. Облиг	ации иностранны		рганизаций			1	Оолигации	Облигации			I						
Наименование эмитента	Код страны	TIN	Субординированные	Регистрационный номер	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	иностранных коммерческих	иностранных коммерческих	Наименование	Уровень иерархии справедливой	Примечание						
ценной бумаги			облигации	(идентификационный номер) выпуска				бумаги	организаций - Количество в	организаций - Стоимость актива	биржи	стоимости							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
MINIO										0,00				1					
-													-						
Расшифровки раздела	3 «Активы». Под	раздел 3.2. Облиг		ых государств	1	1	I	Облигации	Облигации	1			4						
Наименование эмитента	3 «Активы». Подр	раздел 3.2. Облиг ТIN	Регистрационный номер	ых государств Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	иностранных государств -	Облигации иностранных посударств -	Наименование	Уровень иерархии справедливой	Примечание							
	Код страны		Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		Код СБІ	Дата погашения		иностранных государств - Количество в	иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи		Примечание							
Наименование эмитента			Регистрационный номер (идентификационный		Koд CFI 6	Дата погашения 7	номинала ценной	иностранных государств -	иностранных государств -		справедливой	Примечание							
Наименование эмитента ценной бумаги 1 Итого	Код страны	TIN 3	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска 4	й Код ISIN 5	6	Дата погашения 7	номинала ценной	иностранных государств - Количество в	иностранных государств - Стоимость актива		справедливой	Примечание	-						
Наименование эмитента	Код страны	ті <b>N</b> 3 раздел 3.3. Облиг	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска 4	й Код ISIN 5	6	Дата погашения 7	номинала ценной бумаги 8	иностранных государств - Количество в	иностранных государств - Стоимость актива		справедливой	Примечание							
Наименование эмитента ценной бумаги  1 Итого  Расшифровки раздела  Наименование эмитента	Код страны 2 3 «Активы». Под	тіN 3 раздел 3.3. Облиг Репутрационный номер	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска 4 ации междунаро,	код ISIN 5  дных финансовы	6 с организаций	7 Код валюты	номинала ценной бумаги  8  Опингации международных физиковых	иностранных государств - Количество в составе активов 9 Облигации международных	иностранных государств - Стоимость актива 10 0,000	биржи  11  Уровень иерархии	справедливой стоимости 12	Примечание	]						
Наименование эмитента ценной бумали  1  Итого  1  Расшифровки раздела	Код страны	ТІN 3 раздел 3.3. Облиг	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска 4	й Код ISIN 5	6	7	номинала ценной бумаги  8  Опинации  международных финансовых организаций - Количество в	иностранных государств - Количество в составе активов 9 Облигации	иностранных государств - Стоимость актива 10 0,00	биржи 11	справедливой	Привлечание							
Наименование эмитента ценной бумаги  1 Итого  Расшифровки раздела Наименование эмитента	Код страны 2 3 «Активы». Под	ТІП  3  ОЗЗДЕЛ З.З. Облиг  Регистрационный номер (идентириационный	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска 4 ации междунаро,	код ISIN 5  дных финансовы	6 с организаций	7  Код валюты номинала ценной	номинала ценной бумаги  8  Осимпации международных финансовых организации -	иностранных государств - Количество в составе активов Облигации международных физисовых организаций -	иностранных государств - Стоимость актива 10 0,000	биржи  11  Уровень иерархии справедливой	справедливой стоимости 12	Примочание							
Наименование эмитента ценной бумаги  Тото  Расшифровки раздела  Наименование эмитента ценной бумаги  Итого	Код страны 2 3 «Активы». Поді	ТIN  3  раздел 3.3. Облиг  Регистрационный номер (идентиркационный номер) вклуска	Регистрационный номер (идеятификационный номер (идеятификационный номер) выпуска 4  ации междунаро, Код ISIN	код ISIN  5  Дных финансовы  Код CFI	6 к организаций Дата погашения	7  Код валюты номинала ценной	номинала ценной бумаги  8  Опинации  международных финансовых организаций - Количество в	иностранных государств - Количество в составе активов Облигации международных физисовых организаций -	иностранных государств - Стоимость актива 10 0,000	биржи  11  Уровень иерархии справедливой	справедливой стоимости 12	Примочание							
Наименование эмитента ценной бумаги  1 Итого  Расшифровки раздела  Наименование эмитента	Код страны 2 3 «Активы». Поді	ТIN  3  раздел 3.3. Облиг  Регистрационный номер (идентиркационный номер) вклуска	Репстрационный нимер (идентификационный нимер) выпуска 4  ации междунаро, код ISIN 4	код ISIN  5  Дных финансовы  Код CFI  5	6 к организаций Дата погашения	7  Код валюты номинала ценной	номинала ценной бумаги  8  Опинации  международных финансовых организаций - Количество в	иностранных государств - Количество в составка активов - Облигации международных фенкисовых организаций - Стоимость актива 9 0.00	иностранных государств - Стоимость актива 10 0.00 по	бирхи  11  Уровень иерархии  сграведивой стоимости  11	сграведлявої стоимости 12 Примечание 12	13		код гесударства	Kanasa	House Season	T	T	T T
Наименование эмитента ценной бумали  Того  Расшифровки раздела  Наименование эмитента ценной бумали  Того  Расшифровки раздела  Наименование эмитента ценной бумали  Наименование эмитента Наименование эмитента	Код страны 2 3 «Активы». Поді	ТIN  3  раздел 3.3. Облиг  Регистрационный номер (идентиркационный номер) вклуска	Репктрационный комер (идеитификационный комер) выпуска 4  ации междунаро,  Код ISIN  4  ранные депозита  Код валиты  Код валиты	Код ISIN  5  ДНЫХ ФИНАНСОВЫ  КОД СБІ  5  ВОНЫЕ РАСПИСКИ НЕ  Репстрационняй	6 к организаций Дата погашения	7 Код валюты номинала ценной бумаги	номичеля ценной бумаги  8  Осимация международных финансовых финансовых организация  коминества в почтные вызвания  коминества в  Коминества в  Коминества в	иностранных государств - Количество в Соглава активов - Соглава активов - Соглава активов - Соглава активов - Соглавства - Соглавств	иностранных посударств - Стоимость актива 10 0,00 по	биржи  11  Уровень иерархии справедливой	справедливой стоимости 12	Репистрационный номер	Koj ISIN rpejcrasreems.x	Код государства регистрация (ижсургорация)	Код валюты номеала	Ценње бумаги изстранњех	Наименование	Уровень мерархии стражедуний	Поимечание
Наименование эмигента ценной бумали  1 Итого  Расшифровки раздела  Наименование эмигента ценной бумали  1 Итого  Расшифровки раздела	Код страны 2 3 «Активы». Поду ТІП 2 3 «Активы». Поду	тіл 3 раздел 3.3. Облиг Репистрационный номер (идентифиационный номер напуска 3 раздел 3.4. Иност	Репстрационный нимер (идентификационный нимер) выпуска 4  ации междунаро, код ISIN 4	код ISIN  5  Дных финансовы  Код CFI  5  зрные расписки не	6 с организаций дата погашения 6	7  Код валюты номинала ценной	номинала ценной бумаги  8  Остамация  международных финансовый - состава включество в состава включество в	иностранных государств - Количество в состава активов состава состава состава состава состав	иностранных посударств - Стоимость актива 10 0.00 по	берхи  11  Уровень иерархии сграведниой стоимости  11  ТIN эмитента	справедивой стоимости  12  Примечание  12  Вид	Регистрационный					Наименование бирхи	Уровень мерархии сграведумой стоимости	Примечание
Наименование эмитента ценной бумали  Того  Расшифровки раздела  Наименование эмитента ценной бумали  Того  Расшифровки раздела  Наименование эмитента ценной бумали  Наименование эмитента Наименование эмитента	Код страны 2 3 «Активы». Поду ТІП 2 3 «Активы». Поду	тіл 3 раздел 3.3. Облиг Репистрационный номер (идентифиационный номер напуска 3 раздел 3.4. Иност	Репстрационный комер (идентификационный комер (идентификационный комер) выпуска 4  ации междунаро, код ISIN 4  ранные депозита Код валюты комера ценей	код ISIN  5  Дных финансовы  Код CFI  5  Зоные расписки не  Репстрационнай  (иделифеационнай	6 с организаций дата погашения 6	7 Код валиты номинала ценной Бумаги	номичеля ценной бумаги  8  Осимация международных финансовых финансовых организация  коминества в почтные вызвания  коминества в  Коминества в  Коминества в	иностранных государств - Количество в состава активов от става става от	иностранных государств - Стоимость актива 10 0,00 по	бирхи  11  Уровень нерархии сгравидивой стоимости  11  Тіп эмитента представтевнью	сграведивой стоимости  12  Примечание  12  Вид представленым	Регистрационный номер гредствивнемых с	представляемых	(инкорпорации) эмитента	номинала представляемых	иностранных эмитентов -		справедливой	Примечание
Наименование эмитента ценной бумали  Тасшифровки раздела  Наименование эмитента ценной бумали  Тасшифровки раздела  Расшифровки раздела  Наименование эмитента ценной бумали  Тасшифровки раздела  Наименование эмитента ценной бумали	Код страны 2 3 «Активы». Под	ТIN  3  раздел 3.3. Облиг  Регистрационный номер (идентфикационный номер) выпуска  3  раздел 3.4. Иност	Репктрационный комер комер (идеитификационный комер) выпуска 4 вации междунаро, комер) выпуска 4 вации междунаро, комер выпуска 4 вапиты и междунаро, комер выпуска быль выпуска выпуска выпуска выпуска выпуска выпуска в	Код ISIN  5  ДНЫХ ФИНАНСОВЫ  КОД СБІ  5  ВОНЫЕ РАСПИСКИ НЕ  Репстрационняй номер (иделифиационняй номер) выпуска	6  с организаций  Дата погашния  6  з ценные бумаги  Код ISIN	7 Код валиты номинала ценной Бумаги	номичеля ценной бумаги  8  Осимация международных финансовых финансовых организация  коминества в почтные вызвания  коминества в  Коминества в  Коминества в	иностранных государств - Количество в состава активов от става става от	иностранных посударств - Стоимость актива 10 0.00 по	бирхи  11  Уровень нерархии сгравидивой стоимости  11  Тіп эмитента представтевнью	сграведивой стоимости  12  Примечание  12  Вид представленым	Регистрационный номер гредствивнемых с	представляемых	(инкорпорации) эмитента	номинала представляемых	иностранных эмитентов -		справедливой	Примечание
Наименование эмитента ценной бумали  Того  Расшифровки раздела  Наименование эмитента ценной бумали  Того  Расшифровки раздела  Наименование эмитента ценной бумали  Наименование эмитента Наименование эмитента	Код страны 2 3 «Активы». Под	ТIN  3  раздел 3.3. Облиг  Регистрационный номер (идентфикационный номер) выпуска  3  раздел 3.4. Иност	Репктрационный комер комер (идеитификационный комер) выпуска 4 вации междунаро, комер) выпуска 4 вации междунаро, комер выпуска 4 вапиты и междунаро, комер выпуска быль выпуска выпуска выпуска выпуска выпуска выпуска в	Код ISIN  5  ДНЫХ ФИНАНСОВЫ  КОД СБІ  5  ВОНЬІЕ РАСПИСКИ НЕ  Репстрацювьяй номер (идентфикационый номер) выпуска  БЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫ	6  с организаций  Дата погашния  6  з ценные бумаги  Код ISIN	7 Код валиты номинала ценной Бумаги	номичеля ценной бумаги  8  Осимация международных финансовых финансовых организация  коминества в почтные вызвания  коминества в  Коминества в  Коминества в	иностранных государств - Количество в состава активов от става става от	иностранных посударств - Стоимость актива 10 0.00 по	бирхи  11  Уровень нерархии сгравидивой стоимости  11  Тіп эмитента представтевнью	сграведивой стоимости  12  Примечание  12  Вид представленных	Регистрационный номер гредствивнемых с	представляемых	(инкорпорации) эмитента	номинала представляемых	иностранных эмитентов -		справедливой	Примечание
Наименование эмитента ценной бумали  Того  Расшифровки раздела  Наименование эмитента ценной бумали  Того  Расшифровки раздела  Наименование эмитента ценной бумали  Того  Расшифровки раздела  Наименование эмитента ценной бумали	Код страны 2 3 «Активы». Под	ТIN  3  раздел 3.3. Облиг  Регистрационный номер (идентфикационный номер) выпуска  3  раздел 3.4. Иност	Репстрационный номер (идентификационный номер) выпуска 4 авции междунаро, Код ISIN 4 аранные депозита Код вапкты номинала циний буман 4 авции) иностранны	Код ISIN  5  ДНЫХ ФИНАНСОВЫ  КОД СЕІ  Б  Регистрационный номер (идеятиржационный номер) выпуска  БЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫ Наменование дляд, выращено глад, выращен	6  с организаций  Дата погашния  6  з ценные бумаги  Код ISIN	7 Код валиты номинала ценной Бумаги	номичеля ценной бумаги  8  Осимация международных финансовых финансовых организация  коминества в почтные вызвания  коминества в  Коминества в  Коминества в	иностранных государств - Количество в остава активов остава активов остава активов остава активов остава активов остава активов остава остав	иностранных посударств - Стоимость актива 10 0.00 образование бирхи 10 година посударстваний посударственных	бирхи  11  Уровень нерархии сгравидивой стоимости  11  Тіп эмитента представтевнью	сграведивой стоимости  12  Примечание  12  Вид представленных	Регистрационный номер гредствивнемых с	представляемых	(инкорпорации) эмитента	номинала представляемых	иностранных эмитентов -		справедливой	Привисчание
Наименование эмитента ценкой бумали  Титого  Расшифровки раздела  Наименование	Код страны 2  З «АКТИВЫ». ПОДІ ТІМ 2  З «АКТИВЫ». ПОДІ Код страны 2  З «АКТИВЫ». ПОДІ	тіл 3  заздел 3.3. Облиг Репстрацияный помер (идентифизирияный помер) в этом заздел 3.4. Иност	Репстрационный номер (идригинфикационный номер) выпуска ации междунаро, Код ISIN  ации междунаро, Код ISIN  4  ранные депозита Код валкы номинала ценьой бумаги  4  видии) иностранны Вид ценьой бумаги	Код ISIN  5  ДНЫХ ФИНАНСОВЫ  Код CFI  Б  Регистрационный номер (идеятиркационный номер) выпуска  Б  МИВЕСТИЦИОННЫ Наменование лиць выдащию гиды, выдащию связи (выпустившей окции	6  х организаций  Дата погашения  6  в ценные бумаги  Код ISIN  6	7  Код валюты номичала ценной бумали 7  Код СЕІ	одинество в составе активов  Количество в составе активов  Количество В составе активов  В в составе активов  Количество В составе активов  В в составе активов  В в в в в в в в в в в в в в в в в в в	иностранных государств - Количество в составе активов оставе активов оставе активов оставе активов оставе активов оставе активов оставе	иностранных государств - Стоимость актива 10 0,00 по	бирхи  11  Уровень мерархми страведимой стоимости  11  ТВ эмитента гредствитемых ценьих бумат  Наименование	справедивой стоимости  12  Примечание  12  Вид представленных бумаг  12  Уровень иерархии	Регистрационный номер гредстветемых цинных бумаг	представляемых	(инкорпорации) эмитента	номинала представляемых	иностранных эмитентов -		справедливой	Примечание
Наименование эмитента ценной бумаги  Расшифровки раздела  Наименование эмитента ценной бумаги  Итого  Расшифровки раздела  Наименование эмитента ценной бумаги  Наименование эмитента ценной бумаги  Утого  Расшифровки раздела  Итого  Расшифровки раздела	Код страны 2 3 «Активы». Под	ТIN  3  раздел 3.3. Облиг  Регистрационный номер (идентфикационный номер) выпуска  3  раздел 3.4. Иност	Репстрационный имею (идентификационный имею (идентификационный имей дунаро, код ISIN 4  Валим междунаро, код ISIN 4  Вид валим 4  Вид ценный бумаги 4  Вид ценных бумаги ценестиционного имею старительного постояться в постоять	Код ISIN  5  ДНЫХ ФИНАНСОВЫ  Код CFI  5  ВРИМЕР ВАСПИСКИ НЕ  Регистрационный номер велуска номер велуска  Б  БЫХ ИНВЕСТИЦИОННЕ  Наменование лидь, върдение о жиди (если видачу главе (вътуска яидич)	6  с организаций  Дата погашния  6  з ценные бумаги  Код ISIN	7 Код валиты номинала ценной Бумаги	номичеля ценной бумаги  8  Осимация международных финансовых финансовых организация  коминества в почтные вызвания  коминества в  Коминества в  Коминества в	иностранных государств - Количество в состава активов остава остава остава остава ос	иностранных посударств - Стоимость актива 10 0.00 по	бирхи  11  Уровень нерархии сграведивой стоимсти  11  ТIN эмитента гредставтивных ценьех бумаг	справедлявой стоимости  12  Примечание  12  Вид представляемых ценьых бумаг	Регистрационный номер гредствивнемых с	представляемых	(инкорпорации) эмитента	номинала представляемых	иностранных эмитентов -		справедливой	Привисчание
Наименование эмитента ценкой бумали  Титого  Расшифровки раздела  Наименование	Код страны 2  З «АКТИВЫ». ПОДІ ТІМ 2  З «АКТИВЫ». ПОДІ Код страны 2  З «АКТИВЫ». ПОДІ	тіл 3  заздел 3.3. Облиг Репстрацияный помер (идентифизирияный помер) в этом заздел 3.4. Иност	Репстрационный номер (идригинфикационный номер) выпуска ации междунаро, Код ISIN  ации междунаро, Код ISIN  4  ранные депозита Код валкы номинала ценьой бумаги  4  видии) иностранны Вид ценьой бумаги	Код ISIN  5  ДНЫХ ФИНАНСОВЫ  Код CFI  5  Врине расписки на немерения пределивнование лице на немерения предели по предели по предели	6  х организаций  Дата погашения  6  в ценные бумаги  Код ISIN  6	7  Код валюты номичала ценной бумали 7  Код СЕІ	одинество в составе активов  Количество в составе активов  Количество В составе активов  В в составе активов  Количество В составе активов  В в составе активов  В в в в в в в в в в в в в в в в в в в	иностранных государств - Количество в состава активов остава активов	иностранных посударств - Стоимость актива 10 0,00 по	бирхи  11  Уровень мерархми страведимой стоимости  11  ТВ эмитента гредствитемых ценьих бумат  Наименование	справедивой стоимости  12  Примечание  12  Вид представленых бумаг  12  Уровень иерархии сграведимой	Регистрационный номер гредстветемых цинных бумаг	представляемых	(инкорпорации) эмитента	номинала представляемых	иностранных эмитентов -		справедливой	Примечание
Наименование эмитента ценкой бумали  Титого  Расшифровки раздела  Наименование	Код страны 2  З «АКТИВЫ». ПОДІ ТІМ 2  З «АКТИВЫ». ПОДІ Код страны 2  З «АКТИВЫ». ПОДІ	тіл 3  заздел 3.3. Облиг Репстрацияный помер (идентифизирияный помер) в этом заздел 3.4. Иност	Репстрационный имею (идентификационный имею (идентификационный имей дунаро, код ISIN 4  Валим междунаро, код ISIN 4  Вид валим 4  Вид ценный бумаги 4  Вид ценных бумаги ценестиционного имею старительного постояться в постоять	Код ISIN  5  ДНЫХ ФИНАНСОВЫ  Код CFI  Б  ВОНОВ РЕГИСТИЦИОННЕ  Наменование гиве,  варашено кара  сести варау поставино кара  кар	6  х организаций  Дата погашения  6  в ценные бумаги  Код ISIN  6	7  Код валюты номичала ценной бумали 7  Код СЕІ	одинество в составе активов  Количество в составе активов  Количество В составе активов  В в составе активов  Количество В составе активов  В в составе активов  В в в в в в в в в в в в в в в в в в в	иностранных государств - Количество в остава активов остава остав	иностранных посударств - Стоимость актива 10 0.00 по	бирхи  11  Уровень мерархми страведимой стоимости  11  ТВ эмитента гредствитемых ценьих бумат  Наименование	справедивой стоимости  12  Примечание  12  Вид представленых бумаг  12  Уровень иерархии сграведимой	Регистрационный номер гредстветемых цинных бумаг	представляемых	(инкорпорации) эмитента	номинала представляемых	иностранных эмитентов -		справедливой	Примечание
Наименование эмитента ценкой бумали  Титого  Расшифровки раздела  Наименование	Код страны 2  З «АКТИВЫ». ПОДІ ТІМ 2  З «АКТИВЫ». ПОДІ Код страны 2  З «АКТИВЫ». ПОДІ	тіл 3  заздел 3.3. Облиг Репстрацияный помер (идентифизирияный помер) в этом заздел 3.4. Иност	Репстрационный гомер (идентификационный гомер) (идентификационный гомер) выпуска 4  ации междунаро,  Код ISIN  4  ранные депозита  Код валюты  номинала ценной  бумали  4  вид ценнох бумали  внестъционного  фонда	Код ISIN  5  ДНЫХ ФИНАНСОВЫ  Код CFI  5  Врине расписки на немерения пределивнование лице на немерения предели по предели по предели	6  х организаций  Дата погашения  6  в ценные бумаги  Код ISIN  6	7  Код валюты номичала ценной бумали 7  Код СЕІ	одинество в составе активов  Количество в составе активов  Количество В составе активов  В в составе активов  Количество В составе активов  В в составе активов  В в в в в в в в в в в в в в в в в в в	иностранных государств - Количество в остава активов остава остав	иностранных посударств - Стоимость актива 10 0.00 по	бирхи  11  Уровень мерархми страведимой стоимости  11  ТВ эмитента гредствитемых ценьих бумат  Наименование	справедивой стоимости  12  Примечание  12  Вид представляемых ценьых бумаг  12  Уровень иерархии справедивой стоимости	Регистрационный номер гредстветемых цинных бумаг	представляемых	(инкорпорации) эмитента	номинала представляемых	иностранных эмитентов -		справедливой	Примечание 20
Наименование эмитента ценной бумаги  Титого  Расшифровки раздела  Наименование эмитента ценной бумаги  Расшифровки раздела  Наименование эмитента ценной бумаги  Расшифровки раздела  Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны 2 3 «АКТИВЫ». ПОДІ ТІП 2 3 «АКТИВЫ». ПОДІ Код страны 2 3 «АКТИВЫ». ПОДІ Код страны 2	тіл 3  заздел 3.3. Облиг Репограционнай номер (идентирикационнай номер) ватуска з заздел 3.4. Иност тіл 3  заздел 3.5. Паи (а	Репстрационенай номор (идентификационенай номор) шагуска 4  ации междунаро, Код ISIN  4  ации междунаро, Код ISIN  4  ранные депозита Код валосы номор шагуска 14  вид ценево браги невоствационного фонда	Код ISIN  5  ДНЫХ ФИНАНСОВЫ  Код CFI  5  ВРИМЕН В РАСПИСКИ НЕ  Репстрационный номер (иделифизичнование лице номер пирелифизичнование лице номер пирелифизичнование лице на пирелифизичнование лице на пирелифизичнование лице (вытуска жижий осуществия не невостиционный фонд)  5	6  Корганизаций  Дата погашения  в  код ISIN  Код ISIN  Код ISIN  Код ISIN	7  Код валюты номичала ценной бумали 7  Код СЕІ	номичеля ценной бумаги  8  8  Сизматиря  междун-розрем- фененсовых организований в составе активов  Количество в составе активов  8  Код валиоты  8	иностранных государств - Количество в остава активов остава остав	иностранных посударств - Стоимость актива 10 0.00 по	бирхи  11  Уровень мерархми страведимой стоимости  11  ТВ эмитента гредствитемых ценьих бумат  Наименование	справедивой стоимости  12  Примечание  12  Вид представляемых ценьых бумаг  12  Уровень иерархии справедивой стоимости	Регистрационный номер гредстветемых цинных бумаг	представляемых	(инкорпорации) эмитента	номинала представляемых	иностранных эмитентов -		справедливой	Примечание 20
Наименование эмитента ценной бумаги  Расшифровки раздела  Наименование замитента ценной бумаги  Расшифровки раздела  Наименование  инвестиционного фонда	Код страны 2 3 «АКТИВЫ». ПОДІ ТІП 2 3 «АКТИВЫ». ПОДІ Код страны 2 3 «АКТИВЫ». ПОДІ Код страны 2	тіл 3  заздел 3.3. Облиг Репограционнай номер (идентирикационнай номер) ватуска з заздел 3.4. Иност тіл 3  заздел 3.5. Паи (а	Репстрационенай номор (идентификационенай номор) шагуска 4  ации междунаро, Код ISIN  4  ации междунаро, Код ISIN  4  ранные депозита Код валосы номор шагуска 14  вид ценево браги невоствационного фонда	Код ISIN  5  ДНЫХ ФИНАНСОВЫ  Код CFI  5  ВРИМЕН В РАСПИСКИ НЕ  Репстрационный номер (иделифизичнование лице номер пирелифизичнование лице номер пирелифизичнование лице на пирелифизичнование лице на пирелифизичнование лице (вытуска жижий осуществия не невостиционный фонд)  5	6  Корганизаций  Дата погашения  в  код ISIN  Код ISIN  Код ISIN  Код ISIN	7  Код валюты номичала ценной бумали 7  Код СЕІ	одинество в составе активов  Количество в составе активов  Количество В составе активов  В в составе активов  Количество В составе активов  В в составе активов  В в в в в в в в в в в в в в в в в в в	иностранных государств - Количество в остава активов остава остав	иностранных посударств - Стоимость актива 10 0.00 по	бирхи  11  Уровень мерархми страведимой стоимости  11  ТВ эмитента гредствитемых ценьих бумат  Наименование	справедивой стоимости  12  Примечание  12  Вид представляемых ценьых бумаг  12  Уровень иерархии справедивой стоимости	Регистрационный номер гредстветемых цинных бумаг	представляемых	(инкорпорации) эмитента	номинала представляемых	иностранных эмитентов -		справедливой	Примечание

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6 ТІN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) 4

Код страны

Код валюты

Иные ценные бумаги
- Количество в составе активов

Иные ценные бумаги - Стоимость актива

Уровень иерархии справедливой стоимости

Примечание

эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)

Код CFI

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги

Расшифровки раздела 3 организациях, осуществ (только для отражения и	пяющих учет и (и. нформации по ин	пи) хранение цені ностранным ценн	ных бумаг
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечани
1	2	3	4	5	6	7	8
50:55:0030324:3188	Помещения	Нежилое	RUS	Московская область, г. Подольск, ул. Советская, д. 41/5, пом. 1	5 470 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:55:0030324:3271	Помещения	Нежилое	RUS	Московская область, г. Подольск, ул. Советская, д. 41/5, пом. 1		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
TOTO					149 232 000.00	данных (уровень 3)	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3	8 «Активы». Подр	аздел 4.2.1. Прав	о аренды недвих	кимого имуществ	а (арендодатель	<ul> <li>– физическое ли</li> </ul>	цо)			
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место- положение) объекта	Дата окончания срока аренды	право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подра	аздел 4.2.2. Прав	во аренды недвих	кимого имуществ	а (арендодатель	<ul> <li>юридическое л</li> </ul>	ицо)					
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	право аренды недвижимого имущества (арендодатель - кридическое лицо) - Стоимость актива		Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		,	,			,				0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 5.1. Имуще	ественные права	из договоров уча	стия в долевом с	троительстве об	бъектов недвижим				
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основнои государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства			Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	которому принадлежит право собственности или иное вещное	стоимости	Примечание
									Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является кридическое лицо,		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на

выделенных для целей и	их строительства	(создания) земел	ьных участках, к	оторые (права ар	енды которых) с	оставляют активы	ы акционерного и	нвестиционного с	ронда (паевого инвестиционного фонда)		
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	недвижимости, в	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущетвенные грава из договоров, на основания которых осущетателяется строительство (осаздание) объектов недвизимого имущетата (в том часте на масте объектов недвизимости имущетата (в том часте на масте объектов недвизимости) на вървезенных для целей их строительства (создания) замельных участках, которые (грава аренры которых) составляет актива акционерного имеестидеонного фонда (павезон невестиционного фирз) – Стимость актива образа (павезон невестиционного фирз) – Отимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

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

Номер до	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	недвижимости, в	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, оставляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

		ицах пунктов 5.1-							
Сведения, позволяющие установить имущественные права	имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
1 2 3 4									

Итого	0,00	

# Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Расшифровки раздела 3  Номер кредитного договора (договора займа)	«Активы». Подр Дата заключения договора	аздел 6.1.1. Дене Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору	,	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о	ПЖНИК — ФИЗИЧЕСК Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	займа) 4	5	6	7	8	физическое лицо) -	10	11
Итого								0,00		

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

Расшифровки раздела 3				- физическое ли	10)					
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 6.2.2. Закл		- юридическое ли	140)								
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - кридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00		

Расшифровки раздела	з «Активы». По	драздел 7. Прог	изводные фина	нсовые инструм	енты (актив)											
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) вытуска	бумаги (лица, обязанного по	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива		Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого					0,00											

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подра	аздел 8.1. Дебито	рская задолжен	ность (должник –	физическое лицо	0)								
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погащения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	удостоверяющем	справедливой	Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	справедливой	Тип сделки РЕПО		Срок РЕПО - дата второй части сделки	Koд ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого							0,00	0,00						

Расшифровки раздела 3	сшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погащения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Koд ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Прочие расчеты	643-RUB	Договор аренды от 15 февраля 2022г.	2023.01.14	Индивидуальный предприниматель Баринов Вадим Вадимович	503612068766	-	314507418900026	Федерация, Московская обл, Подольск г, Февральская ул,	RUS	28 672,29	28 672,29	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды от 15 февраля 2022г.	2023.01.14	Индивидуальный предприниматель Баринов Вадим Вадимович	503612068766	-	314507418900026	Федерация, Московская обл, Подольск г, Февральская ул, лом № 59	RUS	6 210,00	6 210,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	•		-	-	-
Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области	5036010996	-	1045022400081	МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОДОЛЬСК ГОРОД, КОМСОМОЛЬСКА Я УПИЦЫ, ЛОМ 7	RUS	284 111,00		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Итого										318 993,29	318 993,29						

# Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 9.1. Доли в	уставном капита	але российских об	ществ с огранич	енной ответствен	ностью
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательцика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	уставном капитале	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью-Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание

1	2	3	4	5 1	6	7	8
1того					0.00		
Расшифровки раздела 3	3 «Активы». Подр	аздел 9.2. Права	участия в уставн		странных коммер	ческих организац	<b>І</b> ИЙ
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в посщентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		
Расшифровки раздела 3 имущества	3 «Активы». Подр	аздел 9.3. Проек	тная документаці	ия для строитель	ства или реконстр	рукции объекта н	едвижимого
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		
Расшифровки раздела 3	3 «Активы». Подр	аздел 9.4. Драгоц	енные металлы				
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного	Место хранения	Драгоценные	Уровень иерархии			
оид драгоценного металла	металла, в граммах	драгоценного металла	металлы - Стоимость актива	справедливой стоимости	Примечание		
оид драгоценного металла					Примечание 6		
1	металла, в граммах	металла	Стоимость актива	стоимости			
1 Итого	металла, в граммах 2	металла 3	Стоимость актива 4 0,00	стоимости 5	6		
1 Итого	металла, в граммах 2	металла 3	Стоимость актива 4 0,00	стоимости 5	6	ій эквивалент	Ī
вид драгоценного металла  1  Итого  Расшифровки раздела 3 драгоценных металлов і	металла, в граммах 2 3 «Активы». Подр	металла 3 аздел 9.5. Требог	Стоимость актива 4 0,00	стоимости 5	6	ій эквивалент	

Расшифровки раздела 3	«Активы». Подр	аздел 9.6. Худож	ественные ценно	сти				
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание				
1	2	3	4	5				
Итого 0,00								

Расшифровки раздела 3 пунктов 9.1–9.6	«Активы». Подр	аздел 9.7. Имуще	ество, не указанн	ое в таблицах
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

# Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4	Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)														
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погащения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	о документе,	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого						0,00	0,00				X				

асшифровки раздела 4	«Обязательства	ı». подраздел 2. і	кредиторская зад	цолженность (кре,		ское лицо)												
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погацения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу- основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Koд ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления № 0603- 97103681 от 07.09.2006	2023.02.03	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД	1137746080768	7718919844	-	Российская федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г, Чаглыгина ул, дом № 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7	RUS	96 792,82	96 792,82	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использукцияя значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированног о депозитария управляжщей компании закрытого паевого инвестиционного фонда № 2-173-21- ДУ-ПИФ от	2023.01.13	Акционерное общество "Специализированн ый депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус б	RUS	35 000,00	35 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды нежилого помещения № 02/05-12 от 02.05.2012 г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ДОН-Спорт"	1037739800559	7734500088	-	Российская Федерация, Москва г, Зачатьевский 1-й пер, дом № 5	RUS	1 900 000,00	1 900 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-

Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды от 15 февраля 2022г.	2023.01.14	Индивидуальный предприниматель Баринов Вадим Вадимович	314507418900026	503612068766	ı	Федерация, Московская обл, Подольск г, Февральская ул,	RUS	37 260,00	37 260,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	÷	ē
Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2023.02.28	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области	1045022400081	5036010996	-	Российская Федерация, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОДОЛЬСК ГОРОД, КОМСОМОЛЬСКА	RUS	35 419,00	35 419,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	межраионная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Новосибирской области	1045402551446	5406300124	-	Россииская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г, Октябрьская мапистраль ул, д.	RUS	1 267 453,58	1 267 453,58	соорам	Модель оценки, использукцая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	÷	÷	-	-
Итого										3 371 925,40	3 371 925,40						

Расшифровки раздела 4	«Обязательства»	». Подраздел 3. I	Производные фи	нансовые инстру	менты									
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров	справедливой	Обязательства (по справедливой	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный	индекса, процентной	идентификатор	Количество единиц базисного актива	

(контрактов) стоимости стоимости) - сумма обязанного по ценной бумаге) номер) выпуска на отчетную дату

Сведение о лице, подписав	вшем отчетность (уполномоченное лиц	о специализирован	ного депозитария)
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированног о депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел І. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправленик и последствиях исправления указанных ошибок Информация о фактах совершения ошибок, Информация о принятых мерах по исправлению ошибок потребовавших перерасчета стоимости чистых активов

Пояснительные примечания к справке о с	стоимости чистых активов. Раздел II. Ин	формация о фактах возникновения раз	ногласий со специализированным						
депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий									
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализир									
депозитарием при определении ст	тоимости чистых активов	определении стоимости чистых активов							
1		7							

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

фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияме на стоимость чистых активов агаминериато инвестиционного фонда или чистых активов газевого
инвестиционного фо

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

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

Р.С. Сторчак (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

П.И. Прасс (инициалы, фамилия)