

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

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

1	2	3
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Закрывающий паевой инвестиционный фонд недвижимости "РЕКОРД-недвижимость"	3154	

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

1	2
Отчетный дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.06.2024	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
<b>Денежные средства – всего</b>	<b>01</b>	<b>395 567,99</b>
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	395 567,99
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	395 567,99
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)**

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
<b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>	<b>02</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
из них:		
корпоративные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные облигации субъектов Российской Федерации	02.02	0,00
государственные облигации субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
государственные облигации субъектов Российской Федерации	02.04	0,00
государственные облигации субъектов Российской Федерации	02.05	0,00
государственные облигации субъектов Российской Федерации	02.06	0,00
государственные облигации субъектов Российской Федерации	02.07	0,00
в том числе:		
государственные облигации субъектов Российской Федерации	02.01.01	0,00
государственные облигации субъектов Российской Федерации	02.07.02	0,00
государственные облигации субъектов Российской Федерации	02.08	0,00
иные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов, зарегистрированных в иностранных государствах	03.01.01	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иные ценные бумаги – всего	03.03	0,00
в том числе:		
иные ценные бумаги	03.03.01	0,00
иные ценные бумаги	03.03.02	0,00
иные ценные бумаги	03.03.03	0,00
иные ценные бумаги	03.03.04	0,00
иные ценные бумаги	03.03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.03.06	0,00
иные ценные бумаги	03.03.07	0,00
иные ценные бумаги	03.03.08	0,00
иные ценные бумаги	03.03.09	0,00
иные ценные бумаги	03.03.10	0,00
иные ценные бумаги	03.03.11	0,00
иные ценные бумаги	03.03.12	0,00
иные ценные бумаги	03.03.13	0,00
иные ценные бумаги	03.03.14	0,00
иные ценные бумаги	03.03.15	0,00
иные ценные бумаги	03.03.16	0,00
иные ценные бумаги	03.03.17	0,00
иные ценные бумаги	03.03.18	0,00
иные ценные бумаги	03.03.19	0,00
иные ценные бумаги	03.03.20	0,00
иные ценные бумаги	03.03.21	0,00
иные ценные бумаги	03.03.22	0,00
иные ценные бумаги	03.03.23	0,00
иные ценные бумаги	03.03.24	0,00
иные ценные бумаги	03.03.25	0,00
иные ценные бумаги	03.03.26	0,00
иные ценные бумаги	03.03.27	0,00
иные ценные бумаги	03.03.28	0,00
иные ценные бумаги	03.03.29	0,00
иные ценные бумаги	03.03.30	0,00
иные ценные бумаги	03.03.31	0,00

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
<b>Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего</b>	<b>04</b>	<b>36 845 865,00</b>
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	36 845 865,00
из них:		
объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств – всего	04.01.01	0,00
из них:		
объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств – всего	04.02.01	0,00
из них:		
объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся 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)**

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
<b>Имущественные права – всего</b>	<b>05</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
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 (создание) и возникновения из договора, стороной по которому является собственник земельного участка, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды,	05.02	0,00
на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющий разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо comparable land, имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимого имущества в установленном порядке для целей строительства (создание) объекта недвижимости)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества в установленном порядке для целей строительства (создание) объекта недвижимости)	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**

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего</b>	<b>06</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
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)**

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
<b>Общая стоимость производных финансовых инструментов</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	<b>08</b>	<b>158 250,92</b>
в том числе:		
срочная, находящаяся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по договорам	08.01	12729,41
по производному (производным) договору	08.02	0,00
денежные средства на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	158 251,51

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

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
<b>Иное имущество – всего</b>	<b>09</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
иные документы, связанные с объектами недвижимости	09.04	0,00
кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.05	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0,00
иные драгоценные металлы	09.05	0,00
иное имущество	09.06	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату



**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

**1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор депозита	Основной 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	9
1	Талиро МБАН (Иркутск)	1027701047110		643	Счет доверительного управления	395 567,99	1	-

**1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

**2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**2.4. Муниципальные ценные бумаги**

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**2.5. Российские депозитарные расписки**

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование эммитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид предоставляемых представленных ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны	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	19	20	

**2.6. Инвестиционный паи паевых инвестиционных фондов**

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер государственного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**2.7. Акции российских акционерных обществ**

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**2.8. Векселя российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Сerie векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место наложения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**2.9. Облигации с ипотечным покрытием**

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**2.10. Ипотечные сертификаты участия**

Номер строки	Идентификационное обозначение ипотечных сертификатов участия	Регистрационный номер правления ипотечного сертификатов участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечными сертификатами	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить цену ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

**3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**3.2. Облигации иностранных государств**

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**3.3. Облигации международных финансовых организаций**

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**3.4. Иностранные депозитарные расписки**

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эммитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента представленных ценных бумаг	TIN эммитента представленных ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инcorporation) эммитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	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	19	20	21	22	23	

**3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов**

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование паи выходящего паи (выпуск акций) осуществлен по инвестиционный фонду	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**3.6. Акции иностранных акционерных обществ**

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить цену ценной бумаги	Код CFI	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)**

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

**4.1. Недвижимое имущество**

Номер строки	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54:35:091300:852	Квартира	Жилое помещение	643	Республика Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, область, сельское поселение Барановское	9365372	3	
2	54:19:164601:2307	Квартира	Жилое помещение	643	Республика Федерация, Новосибирская область, сельское поселение Барановское	6792226	3	

3	54.35.091303.008	Квартира	Жилое помещение	643	Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск	10052068	3	
4	54.35.091303.030	Квартира	Жилое помещение	643	Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск	10046199	3	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Матрица, или отчеты (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (сплошной) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (сплошной) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимosti (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимosti, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимosti на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимosti

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование компании по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимosti, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимosti в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимosti) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимosti земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимosti, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимosti в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимosti, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование компании по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимosti, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимosti, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (допжник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договоре займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (последнее – при наличии)	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (допжник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договоре займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (последнее – при наличии)	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (допжник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договоре займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (последнее – при наличии)	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.2.2. Закладные (допжник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договоре займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (последнее – при наличии)	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	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 и/или базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование заплата ценной бумаги (лишь облигация по ценной бумаге)	Наименование ценной бумаги (лишь ценная бумага)	Идентификатор ценной бумаги	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (допжник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документарному подтверждению)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип серии 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	
1	Прочие расчеты	643	Договор выполнения работ №193 от 14.05.2023	Не установлена	Александр Илья Алексеевич	643	Паспорт гражданина РФ 77 04 860021 выданый 18.11.2005. Стационар в/у г/м. д.д. Чаюновского района Чувашского автономного округа, код подразделения 02.007	94 933,00	94 933,00	3						

8.2. Дебиторская задолженность (допжник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документальному подтверждению)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип серии 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	17	18	19	
1	НДС к вычету	643	Налоговый кодекс Российской Федерации	не установлена	Муниципальное предприятие «Искра» налоговой службы № 22 по Новосибирской области	5406300124		1065402551446	Новосибирская обл, Новосибирск г, Октябрьская г, «Сибирская» производная, ул. дом №41	643	5 958,32	5 958,32	3						3,77%
2	Средства, выданные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643	Генеральное соглашение от 2009 №33/07 от 18.09.2023 г.	15.06.2024	Общество с ограниченной ответственностью «Юпитер Брокердевелопментс»	5406121446		10265402499334	Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, 37	643	12 729,41	12 729,41	1						6,04%
3	Прочие расчеты	643	Договор подряда на ремонт квартиры от 02.12.2022 г., по адресу: г. Санкт-	Не установлена	ООО «ЦПРС»	7807253700		1217800199011	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, ул. Мухоморова, дом № 28/С.С. Литера	643	44 610,19	44 610,19	3						26,19%

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимosti

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамма	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

9.5. Требования к кредитной организации выплать денежные эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов выданы требования к кредитной организации	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественному ценностям	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить иному имуществу	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	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	17
1	Расчеты по выплате дохода от ДУ ЭПИ	643	Права доверительного управления №3184 от 26.07.2016г.	30.09.2024	Старин Алексей Николаевич	Паспорт гражданина РФ, 20.03.019808. Выдан ОВД Замоскворецкого района города Новосибирска, 05.12.2002	745323,5	745323,5	643	выплата дохода	3					

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИИН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	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	17	18	19	20	
1	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Права доверительного управления №3184 от 26.07.2016г.	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ТРЕКОРД КАПИТАЛ"	1137746060768	7718919844	10	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г, Чаплыгин ул, дом № 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7	643	100 000,00	100 000,00	по вознаграждениям (комиссиям)	3						
2	Расчеты со Спец.депозитарием	643	Договор об оказании услуг специализированно по депозитарии №2 096-16-ДУ-1919 от 08.08.2016г. Составление о	Не установлена	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИМ"	1027739039283	770580065	115162	г. Москва, ул. Шабокина, д. 31, корп. "С"	643	25 200,00	25 200,00	по вознаграждениям (комиссиям)	3						

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Опытная позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))  
 И. С. Старин  
 (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
 \_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)