

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев открытого инвестиционного фонда)	15	75 700 431 37800
Стоимость чистой актива акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая открытого инвестиционного фонда)	16	2,37

Раздел VI. Примечания

Информационная строка	Примечания
	1

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Идентификационный номер объекта	Кадастровый (инвентарный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (использование) объекта	Назначение назначения объекта	Уровень нерешен спорной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50-05/003/24-0108	Помещение	Нежилая	643	Московская область, г. Подольск, ул. Савельева, д. 415, пом. 1	15 771 000.00	-	Модель наемного использования земельного участка (длина 3)
2	50-05/003/24-0271	Помещение	Нежилая	643	Московская область, г. Подольск, ул. Савельева, д. 415, пом. 1	151 839 000.00	-	Модель наемного использования земельного участка (длина 3)
Итого	х	х	х	х	х	167 610 000.00	х	х

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (заключительный - финансовый этап)

Идентификационный номер объекта	Описание, вид, категория (использование) при аренде) категория	Сведения о документе государственной регистрации	Кадастровый (инвентарный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (использование) объекта	Дата вступления в силу аренды	Пример аренды недвижимого имущества (назначение, финансовый этап) - Стоимость актива	Уровень нерешен спорной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (заключительный - юридический этап)

Идентификационный номер объекта	Назначение назначения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Адрес назначения	Кадастровый (инвентарный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (использование) объекта	Дата вступления в силу аренды	Пример аренды недвижимого имущества (назначение - Стоимость актива)	Уровень нерешен спорной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х	х

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

Идентификационный номер объекта	Идентификационный номер договора	Дата вступления в силу договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (использование) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов долевого строительства	Уровень нерешен спорной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификационный номер объекта	Идентификационный номер договора	Дата вступления в силу договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Вид объекта долевого строительства в отношении которого заключен договор	Назначение объекта долевого строительства в отношении которого заключен договор	Адрес (использование) объекта	Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создания) объектов долевого строительства на возмещение для целей строительства (создания) земельного участка, который (какие права аренды (аренды)) составляет земельный участок (земельный участок) (наименование земельного участка)	Уровень нерешен спорной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на возмещение для целей строительства (создания) земельного участка, который (какие права аренды (аренды)) составляет земельный участок (земельный участок) (наименование земельного участка)

Идентификационный номер объекта	Идентификационный номер договора	Дата вступления в силу договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Вид объекта долевого строительства в отношении которого заключен договор	Назначение объекта долевого строительства в отношении которого заключен договор	Адрес (использование) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на возмещение для целей строительства (создания) земельного участка, который (какие права аренды (аренды)) составляет земельный участок (земельный участок) (наименование земельного участка)	Уровень нерешен спорной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих земельный участок (земельный участок) (наименование земельного участка)

Идентификационный номер объекта	Идентификационный номер договора	Дата вступления в силу договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Вид объекта долевого строительства в отношении которого заключен договор	Назначение объекта долевого строительства в отношении которого заключен договор	Адрес (использование) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих земельный участок (земельный участок) (наименование земельного участка)	Уровень нерешен спорной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	х

5.5. Имущественные права, на указанные в таблице пункты 5.1-5.4

Идентификационный номер объекта	Описание, вид, категория (использование) при аренде) категория	Адрес назначения	Уровень нерешен спорной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	х	х	х

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 (должник - финансовый этап)

Идентификационный номер объекта	Идентификационный номер договора	Дата вступления в силу договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовый институт (полное наименование) должника по договору	Сведения о документе государственной регистрации	Способ обеспечения исполнения обязанности по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (наименование денежного требования)	Финансовый остаток в отношении договора	Уровень нерешен спорной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридический этап)

Идентификационный номер объекта	Идентификационный номер договора	Дата вступления в силу договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Классификация по коду классификации (ОГРН)	ТН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязанности по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (наименование денежного требования)	Финансовый остаток в отношении договора	Уровень нерешен спорной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х

6.2. Закладные (должник - финансовый этап)

Идентификационный номер объекта	Идентификационный номер договора	Дата вступления в силу договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовый институт (полное наименование) должника по договору	Сведения о документе государственной регистрации	Способ обеспечения исполнения обязанности по договору	Закладные (должник - финансовый этап) - Стоимость актива	Финансовый остаток в отношении договора	Уровень нерешен спорной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00	х

6.2.2. Закладные (должник - юридический этап)

Идентификационный номер объекта	Идентификационный номер договора	Дата вступления в силу договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Классификация по коду классификации (ОГРН)	ТН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязанности по договору	Закладные (должник - юридический этап) - Стоимость актива	Финансовый остаток в отношении договора	Уровень нерешен спорной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х

Подраздел 7. Производимые финансовые инструменты (акции)

Идентификационный номер объекта	Наименование производимого финансового инструмента	Страна выпуска	Код валюты	Количество (доля) инструментов	Уровень нерешен спорной стоимости	Вид финансового актива	Наименование эмитента	Идентификатор финансового актива	Международный идентификатор и код страны (идентификационный номер актива)	Регистрационный номер (идентификационный номер актива)	Наименование эмитента (полное наименование эмитента)	Наименование биржевого тикера, кода, торговой площадки	Классификатор валюты	Валютная стоимость	Количество акций	Рыночная стоимость акций на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - финансовый этап)

Идентификационный номер объекта	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый институт (полное наименование) должника	Код страны	Сведения о документе государственной регистрации	Дебиторская задолженность (по документам) - стоимость	Дебиторская задолженность (по документам) - стоимость	Уровень нерешен спорной стоимости	Тип сделки репоз	Страна репоз	Срок репоз - дата второй части сделки	Международный идентификационный код валюты (International Security Identification Number - ISIN)	Количество акций/бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х	х	х	х	х	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридический этап)

Идентификационный номер объекта	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер (ОГРН) должника	ТН должника	Сведения о документе государственной регистрации	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документам) - стоимость	Дебиторская задолженность (по документам) - стоимость	Уровень нерешен спорной стоимости	Тип сделки репоз	Страна репоз	Срок репоз - дата второй части сделки	Международный идентификационный код валюты (International Security Identification Number - ISIN)	Количество акций/бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	НСД в валюте	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлены	Министерство финансов Российской Федерации, ул. Мясницкая, д. 22 по Новосибирской области	5408300124	-	10844205146	Российская Федерация, 620027, Новосибирская обл, Новосибирск, ул. Мясницкая, д. 22	643	1 000.30	1 000.30	-	-	-	-	-	-	-
2	НСД в валюте в кредитовании	643-RUB	Договор от 15 февраля 2020	2023.01.14	Индустриальный парк "Сибирь", Бирюса, Бирюса	502612087706	-	3140211890205	Российская Федерация, 620027, Новосибирская обл, Новосибирск, ул. Мясницкая, д. 22	643	6 210.00	6 210.00	-	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты с поставщиками по поставкам	643-RUB	Договор от 07.04.2022	Не установлены	Акционерное общество "Маслобизнес"	7750502030	-	102748027239	Российская Федерация, 117102, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3	643	7 103.62	7 103.62	-	-	-	-	-	-	-
4	НСД в валюте в кредитовании	643-RUB	Договор от 29 декабря 2020	2024.11.20	Индустриальный парк "Сибирь", Бирюса, Бирюса	502732021575	-	3150218002255	Российская Федерация, 620027, Новосибирская обл, Новосибирск, ул. Мясницкая, д. 22	643	6 210.00	6 210.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	20 520.92	20 520.92	х	х	х	х	х	х	х

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

9.1. Доли в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Идентификационный номер объекта	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ОГРН)	Вид деятельности (основная деятельность)	Решение доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью	Дата вступления в силу документа государственной регистрации	Уровень нерешен спорной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификационный номер объекта	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТН	Вид деятельности (основная деятельность)	Решение доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Дата вступления в силу документа государственной регистрации	Уровень нерешен спорной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

9.3. Прямые доли участия для строительства или реконструкции объектов недвижимого имущества

Идентификационный номер объекта	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (использование) объекта	Наименование застройщика	Документация для строительства объектов долевого строительства	Уровень нерешен спорной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

9.4. Драгоценные металлы

Идентификационный номер объекта	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень нерешен спорной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификационный номер объекта	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в уставном капитале	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации (наименование драгоценных металлов)	Уровень нерешен спорной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Средняя ликвидность (показатель ликвидности)	Усредненные значения - Величина в составе активов	Усредненные значения - Стоимость активов	Уровень мер риска оправданной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	2	3	4	5	6

3.7. Итоговые, не указанные в таблице пункта 3.1-3.6

Номер строки	Средняя ликвидность (показатель ликвидности)	Усредненные значения - Величина в составе активов	Усредненные значения - Стоимость активов	Уровень мер риска оправданной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	2	3	4	5	6

Раздел IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (показание) задолженности	Код валюты задолженности	Составная балансовая задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Облигател, имя, отчество (полностью – при наличии) кредитора	Ссылка на документ, подтверждающий задолженность кредитора	Объем задолженности (по договору займа) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору займа) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мер риска оправданной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата в которой начался срок	Идентификационный номер код значения Бюро кредитных историй (ИНБКИ)	Количество ценных бумаг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (показание) задолженности	Код валюты задолженности	Составная балансовая задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Ссылка на государственный регистрационный номер ОГРН кредитора	Объем задолженности (по договору займа) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору займа) - сумма	TRN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем задолженности (по договору займа) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору займа) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мер риска оправданной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата в которой начался срок	Идентификационный номер код значения Бюро кредитных историй (ИНБКИ)	Количество ценных бумаг	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Расчеты с управленческой компанией	643 RUB	Права доверительного управления № 085-070801 от 07.09.2006	2025.04.28	ООО «ИЗВЕСТИЯ С.О. РИИ-ИЗВЕСТИЯ ОТ «СТЕВЕНСОН» ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»	113774608765	771811944	-	-	Российская Федерация, 630090, Новосибирская обл., Новосибирск г., Чкаловский ул, дом № 47, корпуса 2, 3, 4, 5, 6, 7	643	105 328,79	105 328,79	По вознаграждению (комиссия)	Модель сделки, использующая дополнительный объем ликвидных активов (примечание 2)	-	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты со специализированной организацией	643 RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария управленческой компании поручителем нового инвестиционного фонда № 3-173-07-018 от 22.03.2015	2025.04.07	Акционерное общество «Специализированный депозитарий»	102773602623	770330065	-	-	Российская Федерация, 115190, Москва, Щаболова ул, дом № 31, корпус 6	643	42 000,00	42 000,00	По вознаграждению (комиссия)	Модель сделки, использующая дополнительный объем ликвидных активов (примечание 2)	-	-	-	-	-	-	
3	Расчеты по облигациям	643 RUB	Договор займа открито управляющей компанией поручителем нового инвестиционного фонда № 0205-12 от 02.03.2014	2028.01.01	Общество с ограниченной ответственностью «Сбер»	102773602659	774300088	-	-	Российская Федерация, 119264, Москва, Земляной 1-й пер, дом № 5	643	1 900 000,00	1 900 000,00	Прочие кредиторские задолженности	Модель сделки, использующая дополнительный объем ликвидных активов (примечание 2)	-	-	-	-	-	-	
4	Расчеты по налогу на имущество	643 RUB	Налоговый кодекс РФ	2025.04.28	Муниципальное учреждение «Федеральный налоговый служба №8 по Новосибирской области»	104502403081	503901096	-	-	142100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОДЪЕЗД ПУШКИН, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 7	643	269 205,00	269 205,00	По начислению и сборам	Модель сделки, использующая дополнительный объем ликвидных активов (примечание 2)	-	-	-	-	-	-	
5	Расчеты по НДС	643 RUB	Налоговый кодекс РФ	Не указаны	Муниципальное учреждение «Федеральная налоговая служба № 22 по Новосибирской области»	104540201440	540630014	-	-	Российская Федерация, 630007, Новосибирская обл., Новосибирск г., Сибирский проспект, ул. д. 41	643	1 732 148,31	1 732 148,31	По начислению и сборам	Модель сделки, использующая дополнительный объем ликвидных активов (примечание 2)	-	-	-	-	-	-	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

Подраздел 3. Производимые финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производимого финансового инструмента	Сторона покупки	Код валюты	Количество договоров (контракты)	Уровень мер риска оправданной стоимости	Объем задолженности (по производимой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификатор (в формате ISIN) базисного актива	Регистрационный номер производимого инструмента	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Положение базисного актива (ссылка на иностранную валюту)	Идентификатор эмитента	Количество ценных бумаг	Уровень мер риска оправданной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствия исправления указанных ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
Итого	2	3	4

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2	3
Итого	2	3

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)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
Итого	2

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

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	2

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (полностью – при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Павел Павлович Морозов	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИРИС»	770330065	102773602623

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

Иванов И.И.
(подпись, фамилия)

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

Павел П.И.
(подпись, фамилия)