

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 "Совладельцы"	0603	97103681

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Численность	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
1	30.09.2022	64521216

Раздел 3. Активы		
Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	10 288 184,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях -	01 01	10 288 184,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01 01 01	10 288 184,00
в иностранной валюте	01 01 02	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях -	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)	02 01	0,00
акции публичных акционерных обществ Российской Федерации	02 02	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02 03	0,00
иные ценные бумаги	02 04	0,00
иные ценные бумаги	02 05	0,00
иные ценные бумаги	02 06	0,00
иные ценные бумаги	02 07	0,00
иные ценные бумаги	02 08	0,00
иные ценные бумаги	02 09	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
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03 01	0,00
акции публичных акционерных обществ иностранных государств	03 02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03 03	0,00
иные ценные бумаги	03 04	0,00
иные ценные бумаги	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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	148 507 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04 01	148 507 000,00
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. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05 01	0,00
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, спорных по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и лица, которое имеет разрешение на осуществление строительства	05 02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства земельных участках, которые права владения, пользования и распоряжения которыми принадлежат государству или муниципальным образованиям, а строительство объектов недвижимого имущества осуществляется на основании государственных заданий федерального государственного заказчика, заказчика, инвестора	05 03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы федерального государственного заказчика, заказчика, инвестора	05 04	0,00
Иные имущественные права	05 05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06 01	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	06 02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)		
Наименование показателя	Код строки	Производные финансовые инструменты - Сумма на текущую отчетную дату
Всего	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	41 613,16
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 прочим	08 03	24 323,16
прочая	08 04	20 750,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09 01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью	09 02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09 03	0,00
долевые участия в требованиях и претензиях организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09 04	0,00
иные ценные бумаги	09 05	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09 06	0,00
прочее имущество	09 07	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Итого	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Итого	10	158 938 227,78

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Обязательства, всего	11	3 201 807,78
по сделкам купли-продажи имущества	11 1	0,00
владения инвестиционных паев	11 2	0,00
облигации (вклады)	11 2.1	0,00
облигации паев (вклады паев)	11 2.2	0,00
облигации паев (вклады паев)	11 2.3	0,00
выплата дивидендов (дивидендов)	11 2.4	0,00
по налогам и сборам	11 3	1 265 800,78
по вознаграждениям (комиссиям)	11 4	128 700,58
по аренде, но не по услугам связи и др.	11 5	0,00
по кредитам и займам полученным	11 6	0,00

кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
кредитовые проценты по	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по расчетам	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 917 260,00
Резерв на выплату страховых возмещений, всего	11	1 033 268,14
пропорциональный покрываемый	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской	11.2	1 033 268,14
Прозрачные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	4 385 089,42

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	154 573 158,38
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	75 700 431,37600
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2,04

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
1		

Расчеты по услугам	643-RUB	Договор № Д-480-220202201111 оказанию услуг от 10.03.2022 г.	29.04.2022 0:00:00	Акционерное общество "Мосэнергосбыт"	773652080	-	105774655739	-	RUS	14 500,00	14 500,00	используемая значительный объем неисполненных обязательств (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам МНО	643-RUB	Генеральное соглашение № М2-49922/20170209 от 17.02.2017г.	06.05.2022 0:00:00	Газпромбанк (Акционерное общество)	774401497	-	102770167110	-	RUS	24 323,18	24 323,18	используемая значительный объем неисполненных обязательств (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого										45 003,18	45 003,18							

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
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							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплывать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого и состав актива выданы требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплывать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности. Количество в составе активов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6				
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				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора (полное наименование при наличии) кредитора	Объем задолженности (по документу, удостоверяющему личность кредитора)	Объем задолженности (по справке о задолженности) - сумма	Код страны кредитора	Категория кредитной 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															

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																			
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора (полное наименование при наличии) кредитора	ИНН кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны кредитора	Обязательства по справедливой стоимости - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о задолженности) - сумма	Категория кредитной 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	
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила депозитарного управления № 0603-97103681 от 20.09.2006	2022.06.02	Специализированная депозитарная компания "Инвест Менеджмент Штиг"	1137740680768	7718919844	Российская Федерация, Новосибирская обл., Новосибирск г. Дуси Ковальчук ул. дом № 26/2	RUS	93 720,56	93 720,56	По вознаграждениям (комиссиям)	Использует значительный объем неисполненных обязательств (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда № 2-173-21-ДП/ИМФ-20	2022.05.12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТИУМ"	102773903283	7705380065	Российская Федерация, Москва г. Шаболова ул. дом № 31, корпус 6	RUS	35 000,00	35 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Использует значительный объем неисполненных обязательств (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды нежилого помещения № 0205-12 от 02.05.2012 г.	2028.01.01	Общество с ограниченной ответственностью "ВОН-Спарк"	1037739800559	7734500088	Российская Федерация, Москва г. Звонцовский 1-й пер. дом № 5	RUS	1 900 000,00	1 900 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Использует значительный объем неисполненных обязательств (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам полученным	643-RUB	Договор займа от 15 февраля 2022г.	2023.01.15	Индивидуальный предприниматель Барков Вадим Вадимович	314507418900026	503612068765	Российская Федерация, Московская обл. Подольск г. Фервильское ул. дом № 89	RUS	37 260,00	37 260,00	Прочая кредиторская задолженность	Использует значительный объем неисполненных обязательств (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	Федеральное государственное учреждение "Инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Новосибирской области"	1045401934700	5402195246	Российская Федерация, Новосибирская обл., Новосибирск г. Даваня ул. дом № 60	RUS	1 265 820,72	1 265 820,72	По налогам и сборам	Использует значительный объем неисполненных обязательств (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
Итого										3 331 801,28	3 331 801,28								

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Гривовые финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства по справедливой стоимости - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инко базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, имеется, 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
Итого																

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Павлов Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТИУМ"	7705380065	102773903283

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 последствиях исправления указанных ошибок		
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
Итого		

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по продлению этих разногласий		
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по продлению этих разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	
1	2	3
Итого		

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)	
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
1	2
Итого	

0420592 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III	
Иная информация	
1	2
Итого	

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

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

Р.С. Стрельва
(подпись, фамилия)

П.И. Павлов
(подпись, фамилия)