

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

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СберФонд - инвестиции в недвижимость"	3184	0503787

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

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.01.2022	643-RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	19 389 174,01
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	19 389 174,01
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	19 389 174,01
иностранная валюта	01.01.02	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
и иностранная валюта	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
из них:		
бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные облигации органов государственной власти 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 расписания	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	20 845 000,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	20 845 000,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	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

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права по договорам 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 (создание) и возмещением из договора, стороной по которому является кредиторское лицо, которому transferred право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному распоряжению на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо иной форме вид, инвестирующие денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права по договорам на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельных участках, который (право аренды которых) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

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

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)**

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

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	737 367,83
в том числе:		
срочная, возникающая у профессиональных кредиторов	08.01	0,00
по срочным кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенным закладными	08.02	0,00
на подконтрольном (внушечном) доходе по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	21 589,05
прочая	08.04	737 367,83

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставной деятельности иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектные документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
различные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04	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
кредитивные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	40 993 131,49

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	1 061 942,47
по операциям купли-продажи имущества	10.1	0,00
выдаваемые инвестиционные кавы - всего	10.2	878 006,84
в том числе:		
объем кавы (завещаний) поручительские	10.2.1	0,00
объем кавы (завещаний) облики акций	10.2.2	0,00
отраженные кавы (завещаний) облики	10.2.3	0,00
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	878 006,84
по налогам и сборам	10.3	75 734,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	107 396,63
по договорам по гарантии, по договору займа и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам получателям - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы получателям	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам	10.6.2	0,00
по рекламным	10.7	0,00
по расчетам	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	200,21
Риск на выплату вознаграждения - всего	11	55 890,30
в том числе:		
размещенным обликам	11.1	0,00
обязательствам перед акционером (акционером) фонда (лицом, участвующим в управлении фондом), аудиторской организацией, оценщику и иным	11.2	55 890,30
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	1 117 832,77

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	39 875 258,72
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда		
количество выданных инвестиционных кавы первого инвестиционного фонда, - всего	15	36 957,39306
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного кавы первого инвестиционного фонда) (каждое от деления строк 14 и 15)	16	1 078,95

#### Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2



4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (успешный) 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	54.35.101695.185	Квартира	Жилое помещение	RUS	РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Державина, д. 77, кв. 63	12 033 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	54.35.101380.451	Квартира	Жилое помещение	RUS	РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 47, кв. 363	8 812 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	20 845 000.00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (успешный) 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (успешный) 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещения из договора организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имевшее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

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

Номер строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

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

Номер строки	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	Наименование и назначение объекта недвижимости, 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0.00	x	x

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 (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязанности по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного 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 обязанности по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязанности по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязанности по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	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 выпуска)	Наименование эмитента базисного актива (лица, обязанность по которой базисный актив)	Наименование базисного товара индекса, рыночной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	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
Итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Материал, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документально подтвержденной стоимости)	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
1	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды квартиры с правом выкупа от 28 июня 2021г.	2022.01.10	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2008 года №152-ФЗ о персональных данных	RUS		48 316.58	108 333.30	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды квартиры с правом выкупа от 28 июня 2021г.	2022.02.10	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2008 года №152-ФЗ о персональных данных	RUS		48 205.18	108 333.30	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	96 521.77	216 666.60	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по документально подтвержденной стоимости)	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчет по авансам выданным	Заваня на участие в аукционе на право приобретения жилого помещения по адресу: г. Москва, внутригородская территория инновационной зоны «Сколково», улица Константина Фадеева, дом 12, квартира 635, кадастровый номер	Не установлена	АО "Единая электронная торговая площадка"	Российская Федерация, Москва, г. Кожуховская ул, дом № 14, строение 5	10977406993	-	7707704692	RUS	643-RUB	100 000.00	100 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

2	Расчеты по авансам выданным	Завка на участие в аукционе на право приобретения жилого помещения по адресу: г. Москва, виртуальный территориальный муниципальный округ Северная Ижмайлово, улица Константина Фидина, дом 13, квартира 6/1, кадастровый номер	Не установлена	АО "Единая электронная торговая площадка"	Российская Федерация, Москва г, Ковенская ул, дом № 14, строение 5	109774629933	-	7707704692	RUS	643.RUB	100 000.00	100 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по авансам выданным	Завка на участие в аукционе на право приобретения жилого помещения по адресу: г. Москва, виртуальный территориальный муниципальный округ Восточный, ул. Нарская, д. 5А, кв. 1, кадастровый номер	Не установлена	АО "Единая электронная торговая площадка"	Российская Федерация, Москва г, Ковенская ул, дом № 14, строение 5	109774629933	-	7707704692	RUS	643.RUB	100 000.00	100 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по авансам выданным	Завка на участие в аукционе на право приобретения жилого помещения по адресу: г. Москва, виртуальный территориальный муниципальный округ Восточный, ул. Нарская, д. 5А, кв. 5, кадастровый номер	Не установлена	АО "Единая электронная торговая площадка"	Российская Федерация, Москва г, Ковенская ул, дом № 14, строение 5	109774629933	-	7707704692	RUS	643.RUB	100 000.00	100 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по авансам выданным	Завка на участие в аукционе на право приобретения жилого помещения по адресу: г. Москва, виртуальный территориальный муниципальный округ Восточный, ул. Нарская, д. 5А, кв. 6Е, кадастровый номер 77:09:0061003:4344	Не установлена	АО "Единая электронная торговая площадка"	Российская Федерация, Москва г, Ковенская ул, дом № 14, строение 5	109774629933	-	7707704692	RUS	643.RUB	100 000.00	100 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
6	Арендные платежи	Договор аренды квартиры с правом выкупа от 01.11.2021	2021.12.10	Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Партисолес"	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ордынкамидур ул, дом № 41, оф. 204	1185476020962	-	540698731	RUS	643.RUB	77 000.00	30 846.94	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
7	Арендные платежи	Договор аренды квартиры с правом выкупа от 01.11.2021	2022.01.10	Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Партисолес"	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ордынкамидур ул, дом № 41, оф. 204	1185476020962	-	540698731	RUS	643.RUB	77 000.00	30 846.94	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
8	Арендные платежи	Договор аренды квартиры с правом выкупа от 01.11.2021	2022.02.10	Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Партисолес"	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ордынкамидур ул, дом № 41, оф. 204	1185476020962	-	540698731	RUS	643.RUB	77 000.00	74 908.05	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
9	Расчеты по свеклам МФО	Генеральное соглашение № 02, 49622/2017/09 от 17.02.2017г.	2022.02.03	Газпромбанк (Акционерное общество)	Российская Федерация, Москва г, Нагатинский ул, дом № 16, корпус 1	1027700167110	-	7744001497	RUS	643.RUB	15 342.47	15 342.47	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	746 342,47	651 944,40	х	х	х	х	х	х	х

**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)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Уровень нерешен споров/решенности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

**9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень нерешен споров/решенности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

**9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости**

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Название проектной документации	Стоимость актива	Уровень нерешен споров/решенности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

**Подраздел 9.4. Драгоценные металлы**

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень нерешен споров/решенности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	х	х

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в сплаве, в котором в состав актива входит требование к кредитной организации, ломы	Наименование кредитной организации, в которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень нерешен споров/решенности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х

**9.6. Художественные ценности**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень нерешен споров/решенности	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	х	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень нерешен споров/решенности	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	х	х

**Расшифровки раздела IV «Обязательство»**

**Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Численность, возраст, образование (последнее, при наличии), уровень образования	Сведения о документе, удостоверяющем личность заемщика	Обязательство (по справочной стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу о признании)	Код страны кредитора	Категория кредитной задолженности	Уровень нерешен споров/решенности	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 выплатам дивидендов от ДД ЭП/ИФ	643.RUB	Права доверительного управления № 3184 от 26.07.2016г.	2022.03.31	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»	113744680768	23 528,94	23 528,94	RUS	Владельцами инвестиционных паев (иных)	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по выплатам дивидендов от ДД ЭП/ИФ	643.RUB	Права доверительного управления № 3184 от 26.07.2016г.	2022.03.31	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»	113744680768	493 660,06	493 660,06	RUS	Владельцами инвестиционных паев (иных)	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	517 189,00	517 189,00	х	х	х	х	х	х	х	х

**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	Сведения о государственном регистрационном номере (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны кредитора	Обязательство (по справочной стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу о признании)	Категория кредитной задолженности	Уровень нерешен споров/решенности	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.RUB	Права доверительного управления № 3184 от 26.07.2016г.	2022.04.30	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Квест Менеджмент"	113744680768	77 18919844	-	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г, Дача Коваленко ул, дом № 26/02	RUS	75 000,00	75 000,00	По исковым заявлениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

2	Расчеты со Специализированным	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария №2 от 08.06.2016г. Соглашение о возмещении за оказание услуг управляющей компании закрытых паевых инвестиционных фондов от 08.06.2016г.	2022.02.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИДЭП"	10277393263	7705380065	-	Российская Федерация, Москва г, Щаболова ул, дом № 31, корпус Б	RUS	21 596,42	21 596,42	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты с оценщиком	643-RUB	Договор №1942/20 об оценке имущества, составленного паевой инвестиционный фонд от 25 апреля 2019 года	2021.12.07	Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»	102773964206	7702019490	-	Российская Федерация, Москва г, Самылова М. ул, дом № 9, строение 3, помещение XXXV	RUS	11 400,00	11 400,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по выплате дивиденда от ДУ ЭПФ	643-RUB	Правила доверительного управления №2384 от 26.07.2016г.	2022.03.31	Небывшая кредитная организация ипотечной области "Национальный расчетный депозитарий"	1027739132563	7702165310	-	Российская Федерация, Москва г, Спортивная ул, дом № 12	RUS	339 034,61	339 034,61	Владельцами инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2022.03.01	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Новосибирской области	1045402051446	5406300124	-	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г, Октябрьская магистраль ул, дом № 4/1	RUS	75 734,00	75 734,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	522 760,03	522 760,03	x	x	x	x	x	x	x	x

Приложение 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии отрайонированной стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида инв. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (имя, обязанное по цене бумаги)	Наименование биржевого товара, инвеса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Руководитель эмитента инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя эмитента инвестиционного фонда)  
Исполняющий обязанности паевого инвестиционного фонда)

Р.С. Стручкин  
(именем, фамилией)

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

П.М. Пресс  
(именем, фамилией)