

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		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	2
1	3	4
31.03.2022	USD	USD

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	12 885 825,38
в том числе: на счетах в кредитных организациях -	01 01	12 885 825,38
в том числе: в валюте Российской Федерации	01 01 01	12 885 825,38
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 компаний Российской Федерации	02 02	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02 03	0,00
Российской Федерации	02 03 01	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
облигации иностранных эмитентов от компаний иностранных государств	03 01 01	0,00
облигации международных финансовых организаций	03 01 02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03 02	0,00
иные ценные бумаги	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 недвижимости (его часть) (после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, спорных по которым 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 или муниципальных заказов (паевых договоров)	05 03	0,00
Имущественные права, связанные с реконструкцией объектов недвижимости, составляющие активы паевых инвестиционных фондов (паевых договоров)	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	Производная стоимость производного финансового инструмента - 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	70 211,23
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	30 271,23
прочая	08 04	69 940,00

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
долевые участия в требованиях к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09 05	0,00
иное имущество	09 06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Итого	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Итого	10	162 113 079,54

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Обязательства, всего	11	3 201 607,00
по сделкам купли-продажи имущества	11 1	0,00
владельцев инвестиционных паев	11 2	0,00
облигации (вклады)	11 2 1	0,00
облигации (вклады в паевые фонды)	11 2 2	0,00
облигации (вклады в паевые фонды)	11 2 3	0,00
выплата дивидендов (дивидендов)	11 2 4	0,00
по налогам и сборам	11 3	1 265 777,00
по возмещению (возмещению)	11 4	127 186,00
по аренде, но не по условиям аренды 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	1 938 777,95
Резерв на выплаты по обязательствам всего	11	1 976 16,87
пропорционально	11.1	0,00
специализированному депозитному либу		
субординированному ввереное расстра владельцев	11.2	1 574 134,87
акций (инвестиционных паев), аудиторской	12	0,00
пропорционально финансовым инструментам	13	4 000 895,97
Общая величина обязательств		

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	157 207 273,97
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	2,08

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
1		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6									
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента с ценной бумагой (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги	Иные ценные бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (полюс для отражения информации по кредитным договорам займа)			
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества							
Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Площадное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:55:0030324-3188	Помещения	Нежилое	RUS	Московская область, г. Подольск, ул. Советская, д. 41/5, пом. 1	5 230 000,00	используемая значительный объем неиспользуемых активов (уровень 3)	-
50:55:0030324-3271	Помещения	Нежилое	RUS	Московская область, г. Подольск, ул. Советская, д. 41/5, пом. 1	143 277 000,00	используемая значительный объем неиспользуемых активов (уровень 3)	-
Итого						148 507 000,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)										
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)												
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование строения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование объекта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, стороной 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 (или) которое имеет распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости. - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование объекта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование объекта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4			
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого			

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения 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 обязательств по договору	Закладные (долины - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										0,00

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения 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 обязательств по договору	Закладные (долины - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										0,00

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)																
Наименование производного финансового инструмента	Сырьевая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иностранного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование финансового товара, документа, ценной бумаги 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
Итого																

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Долговая задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата погашения сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты	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) - сумма	Дебиторская задолженность (по основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата погашения сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по сделкам МНО	643-RUB	Генеральное соглашение № М2-49922017-029 от 17.02.2017г.	2022.07.04	Газпромбанк (Акционерное общество)	7744001497	-	1027700167110	Российская Федерация, Москва, Нагатинский ул. дом № 16, корпус 1	RUS	18 353,42	18 353,42	используемая значительный объем неиспользуемых активов (уровень 3)					

Расчеты по сдвгам МНО	643-RUB	Генеральное соглашение № МЭ.4902201703 от 17.02.2017г.	2022.07.04	Газпромбанк (Акционерное общество)	7744001497	-	10277016710	Российская Федерация, Москва г., Наметкина ул, дом № 16, корпус 1	RUS	11 917,81	11 917,81	используемая значительный объем неинформационных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	Муниципальная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Московской области	5036010996	-	1045002400081	Российская Федерация, Московская обл., Комсомольская ул, дом № 7	RUS	683 142,00	683 142,00	используемая значительный объем неинформационных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого										713 413,23	713 413,23							

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

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, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого							

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля в уставном капитале иностранной коммерческой организации, Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого							

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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
Итого					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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
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
Итого				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Обязательства (по документам, удостоверяющим личность должника) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам - основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
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	Государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам - основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
																		1
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Права доверительного управления № 0603-9710361 от 20.09.2006	2022.07.28	ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ»	113774060766	7718919844	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г, Дудь Ковалева ул, дом № 2602	RUS	92 185,69	92 185,69	По возмещением (комиссия)	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем неинформационных данных (уровень 3)
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда № 2-173-21-ДУ-ЦИФ от 2022.07.07	2022.07.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТИМ"	102773903283	7705380065	Российская Федерация, Москва г., Шаболова ул, дом № 31, корпус 6	RUS	35 000,00	35 000,00	По возмещением (комиссия)	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем неинформационных данных (уровень 3)
Расчеты по обеспечению	643-RUB	Договор аренды нежилого помещения № 0209-12 от 02.05.2012 г.	2028.01.01	Общество с ограниченной ответственностью "ДОН-Спорт"	103773900559	773450008	Российская Федерация, Новосибирский л пер, дом № 5	RUS	1 900 000,00	1 900 000,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем неинформационных данных (уровень 3)
Расчеты по займам полученным	643-RUB	Договор аренды от 15 февраля 2022г	2023.01.15	Инициаторный предприниматель Бардина Анастасия Владимировна	314650748900025	503612068766	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г., февральская ул, дом № 59	RUS	37 260,00	37 260,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем неинформационных данных (уровень 3)
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	Муниципальная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Новосибирской области	1045401034700	5402195246	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г, Дудь Ковалева ул, дом № 60	RUS	1 265 707,36	1 265 707,36	По налогам и сборам	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем неинформационных данных (уровень 3)
Итого									3 330 163,06	3 330 163,06								

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные 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 этого базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента (лиц, обязавшегося по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
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
Павел Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТИМ"	7705380065	102773903283

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерами инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок	1	2	3
---	---	---	---

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 проследению этих разногласий	1	2	3
---	---	---	---

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)	1	2	3
--	---	---	---

6425902 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
-----------------	---	---

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Р.С. Старик
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
П.И. Пасс
(инициалы, фамилия)