

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

Раздел I. Раскрытие акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (либо полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицевого эмитентского инвестиционного фонда (регистрационный номер прав доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицевого управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) эмитентского инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Трастам" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Трастам Капитал"	0723	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Трастам Капитал"	21-000-1-00623	94121589

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2021	31.05.2021	RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Денежные средства – всего	01	1 587 228,70	2,84	2,87
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 057 010,89	1,76	1,98
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 057 010,89	1,76	1,98
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	530 217,81	0,88	0,99
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	530 217,81	0,88	0,99
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением акций)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских кооперативных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00
из них:				
безрисковые облигации российских кооперативных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
вклады российских кооперативных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	58 370 000,00	97,08	100,33
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	58 370 000,00	97,08	100,33
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
имущественные права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право зрел на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному лицу, являющемуся стороной по договору, которому возмещено из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право зрел на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному лицу, являющемуся стороной по договору, которому возмещено из договора, стороной по которому является юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00
имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на местностях, отнесенных к изъятию для государственных нужд Российской Федерации) в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет актив акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	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	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00

в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Иное имущество – всего		0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных компаний, организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
проектные документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00
долевые вклады и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
долевые вклады	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент долевых вкладов	07.04.02	0,00	0,00	0,00
уровневые ценности	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.1-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность – всего		170 621,99	0,28	0,32
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00
по депозитам	08.02	170 621,99	0,28	0,32
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах и т.п. по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	60 127 850,69	112,62

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность – всего	10	4 673 187,71	69,33	8,75
Фонды на выплату вознаграждения – всего	11	2 068 979,53	31,27	3,67
в том числе:				
уплаченный аванс	11.1	2 064 242,77	30,48	3,66
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, депозитарной организации, оператору и бирже	11.2	12 732,86	0,19	0,02
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	12	6 740 163,34	100,00	12,82

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	53 387 687,35
Количество размещенных акций эмитированного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – всего	14	112 712,73000
Стоимость чистых активов эмитированного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (настное от деления строк 13 и 14)	15	473,66

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК (ПБ) (АО)	1027700107110	0304	5	RUB	Другие счета	1 057 910,89	1,76	x
Итого	x	x	x	x	x	x	1 057 910,89	1,76	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(дальней)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК (ПБ) (АО)	1027700107110	0304	5	RUB	Нет	2021.07.02	530 217,81	0,88	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	530 217,81	0,88	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации(дальней)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципалитета, образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципалитета образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи левых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название навязного инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение идентифицирующей ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценным бумагам)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (дальней)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.5. Паи (вклады) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвинутого в качестве кандидата на должность управляющего (включая случаи, когда управляющий не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	69-29-0132003-102	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка", пер. Лесной, уч.2	500 000,00	0,83	-
2	69-29-0132003-289	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка"	6 710 000,00	11,16	-
3	69-29-0132003-290	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка"	680 000,00	1,13	-
4	69-29-0132003-291	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка"	260 000,00	0,43	-
5	69-29-0132003-293	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Российская Федерация, Тверская обл., м.п.н Селижаровский, с.п. Селижарское, ит "В" "Чайка"	360 000,00	0,65	-
6	69-29-0132003-294	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Российская Федерация, Тверская обл., м.п.н Селижаровский, с.п. Селижарское, ит "В" "Чайка"	510 000,00	0,85	-
7	69-29-0132003-33	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская область, Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка"	11 480 000,00	19,09	-
8	69-29-0132003-130	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. т15 "Чайка"	650 000,00	1,08	-
9	69-29-0132003-129	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. т15 "Чайка"	650 000,00	1,08	-
10	69-29-0132003-133	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. т15 "Чайка"	360 000,00	0,60	-
11	69-29-0132003-134	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. т15 "Чайка"	520 000,00	0,86	-
12	69-29-0132003-132	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. т15 "Чайка"	880 000,00	1,46	-
13	69-29-0132003-135	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка"	290 000,00	0,48	-
14	69-29-0132003-137	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка"	530 000,00	0,88	-
15	69-29-0132003-138	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка"	370 000,00	0,62	-
16	69-29-0132003-139	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка"	360 000,00	0,65	-
17	69-29-0132003-141	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка"	470 000,00	0,78	-
18	69-29-0132003-142	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка"	470 000,00	0,78	-
19	69-29-0132003-91	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка", ул.Радникова, уч.5	510 000,00	0,85	-
20	69-29-0132003-93	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка", ул.Радникова, уч.5	510 000,00	0,85	-
21	69-29-0132003-86	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка", ул.Борова, уч. 8	830 000,00	1,38	-
22	69-29-0132003-88	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка", ул.Борова, уч. 8	500 000,00	0,83	-
23	69-29-0132003-120	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка", пер. Тимирязевский	710 000,00	1,16	-
24	69-29-0132003-121	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка", пер. Тимирязевский	470 000,00	0,78	-
25	69-29-0132003-143	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка", ул.Борова	1 070 000,00	1,76	-

26	69-20/0132003.98	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", ул.Боровая, уч.4/1	880 000,00	1,46	-
27	69-20/0132003.171	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", ул.Боровая	1 190 000,00	1,98	-
28	69-20/0132003.41	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", ул.Родниковая, уч. 4	1 530 000,00	2,54	-
29	69-20/0132003.42	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", ул.Боровая, уч. 6	1 530 000,00	2,54	-
30	69-20/0132003.44	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", пер.Лесной, уч. 10	1 640 000,00	2,73	-
31	69-20/0132003.45	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", пер.Лесной, уч. 8	1 640 000,00	2,73	-
32	69-20/0132003.49	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", ул.Родниковая, уч. 8	1 460 000,00	2,43	-
33	69-20/0132003.50	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", ул.Родниковая, уч.6	1 530 000,00	2,54	-
34	69-20/0132003.51	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", ул.Родниковая, уч.4	1 570 000,00	2,61	-
35	69-20/0132003.52	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", ул.Родниковая, уч.2	1 490 000,00	2,48	-
36	69-20/0132003.53	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", ул.Боровая, уч. 1	1 530 000,00	2,54	-
37	69-20/0132003.54	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", ул.Боровая, уч. 3	1 570 000,00	2,61	-
38	69-20/0132003.57	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", ул.Боровая, уч. 9	2 170 000,00	3,61	-
39	69-20/0132003.65	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", пер. Гайбной, уч.18	1 640 000,00	2,73	-
40	69-20/0132003.66	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", пер. Гайбной, уч.3	1 640 000,00	2,73	-
41	69-20/0132003.67	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", пер. Гайбной, уч.5	1 640 000,00	2,73	-
42	69-20/0132003.71	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", пер. Брунчичевский, уч. 3	1 480 000,00	2,46	-
43	69-20/0132003.72	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р.н. Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", пер. Гайбной, уч.4	1 530 000,00	2,54	-
Итого	x	x	x	x	x	58 370 000,00	97,08	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	ОГРН (ИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и администрирования из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	ОГРН (ИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

1	Расчеты по выводу активов от ДУ ВПИФ	RUB	ПДУ рег.№ 0723/041688 от 26.12.2006	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	741 489,66	741 489,66	11,00	RUS	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 23.03.21-1 от 06.04.2021г	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	400 000,00	400 000,00	5,93	RUS	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 23.03.21-1 от 14.05.2021г	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	333 333,00	333 333,00	4,95	RUS	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 23.03.21-1 от 14.05.2021 г.	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	333 334,00	333 334,00	4,95	RUS	-
5	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 23.03.21-1 от 14.05.2021г	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	333 333,00	333 333,00	4,95	RUS	-
6	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 23.03.21-2 от 31.05.2021	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 000 000,00	1 000 000,00	14,84	RUS	-
Итого	x	x	x	x	x	x	3 141 489,66	3 141 489,66	49,61	x	x

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	ОГРН кредитора по договору	ИРН (ИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Дата по которой исполнены обязательства на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с управляющей компанией	RUB	ПДУ рег. № 0723/041688 от 26.12.2006	2021.07.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Приват Капитал"	1087746499568	7718561523	Российская Федерация, Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарово пгт, Ленина ул, дом № 2А	RUS	71 404,00	71 404,00	1,06	-
2	Прочие расчеты	RUB	Договор № 23.05.11-2 от 26.05.2017	Не установлена	ООО "СТРОЙОБСЛУЖИВАТЕЛЬ АСТРАЯ № 2"	1177746361374	7725367288	Российская Федерация, Москва г (Павловский 1/1) проезд, дом № 1142, корпус 2, полуэтажи, помещение 1А, оф. 2А	RUS	1 410 925,88	1 410 925,88	20,93	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 482 329,88	1 482 329,88	21,99	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких 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
1			

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или 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
1	

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)						Сведения об оценочной стоимости базовых активов		
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (ссылка на наименование по обязательному полевой базе)		наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2
1	

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

Э.Г.Ковалева (инициалы, фамилия)

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

Т.С.Есупилова (инициалы, фамилия)