

**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 правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Траст" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Траст Капитал"	0723	94121569

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

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.10.2021	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	396 795,82
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	0,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	396 795,82
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	396 795,82
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

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
в том числе:		
иные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги 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 расписки	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
иные ценные бумаги российских эмитентов	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	02.09.02	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 эмитентов – всего	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 иностранных эмитентов	03.03	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00
иные ценные бумаги	03.05	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	62 190 000,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	62 190 000,00
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 по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выгнать денежные 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 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 (создание) и возмещения 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) иному возмещению на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	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 выделенной в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, 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. Проводимые финансовые инструменты (активы)**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость проводимых 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	27 780,00
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	2 780,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и на вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочие	08.04	35 000,00

**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 уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
хорошокупленные 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)	62 624 585,82

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	2 221 714,43
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
выданными инвестиционными паев – всего	10.2	763 090,38
в том числе:		
облигации паев (займы) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
облигации паев (выдача паев), облигации акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашенные паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	763 090,38
по налогам и сборам	10.3	0,00
по возмещению налогов (налогов)	10.4	38 021,00
по аренде, по ссудам, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
населенные кредиты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по обеспечению	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 420 593,05
Резерв на выплату вознаграждений – всего	11	3 625 550,54
в том числе:		
управляющей компании	11.1	3 494 928,89
специализированной депозитарной, клиринговой, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	30 621,65
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	5 747 264,97

**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	56 877 320,85
Количество равных частей акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – всего	15	112 712,73000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частично от строки 14 и 15)	16	504,62

**Раздел VI. Примечания**

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2





28	69-29-0132003-121	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", пер. Пятибратный	560 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
29	69-29-0132003-98	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	800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
30	69-29-0132003-171	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р-н, Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", ул. Боровая	1 360 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
31	69-29-0132003-41	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р-н, Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", ул. Родинская, уч. 3	1 750 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
32	69-29-0132003-42	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	1 750 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
33	69-29-0132003-44	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	1 880 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
34	69-29-0132003-45	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	1 880 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
35	69-29-0132003-49	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р-н, Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", ул. Родинская, уч. 8	1 660 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
36	69-29-0132003-52	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р-н, Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", ул. Родинская, уч. 2	1 690 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
37	69-29-0132003-53	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	1 750 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
38	69-29-0132003-54	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	1 790 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
39	69-29-0132003-57	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	2 470 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
40	69-29-0132003-65	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р-н, Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", пер. Грибной, уч. 1/8	1 880 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
41	69-29-0132003-66	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р-н, Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", пер. Грибной, уч. 3	1 880 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
42	69-29-0132003-67	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р-н, Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", пер. Грибной, уч. 5	1 880 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
43	69-29-0132003-71	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р-н, Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", пер. Бирючий, уч. 3	1 690 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
44	69-29-0132003-72	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р-н, Селижарское сельское поселение, и.п. Турбаза "Найка", пер. Грибной, уч. 4	1 750 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество арендатора – при наличии арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (оптовый) 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
1											

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес арендодателя	Кадастровый (оптовый) 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
1													

#### 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
1												

##### 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие в договоре, 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	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
1												

##### 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 (нового 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
1												

##### 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового 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
1												

##### 5.5. Иные имущественные права

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

#### 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 обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 аредатора	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИИН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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 обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 арендатора	Адрес арендатора	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИИН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	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 записи ценной бумаги (лиц, облигации по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, 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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возможное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	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	Расчеты по составу купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 13.01.2-1 от 19.02.2021	2021.09.30	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 790,00	114 000,00	3	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возможное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИИН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты с арбитражем	RUB	Договор № 135-А/10/08 от 19.10.06	2021.11.18	ООО "АУТГОЛОСНАЯ СЛУЖБА "РУБ ДЕБИТОР ПЕРСПЕКТИВА"	7710290480	-	1027700305412	Российская Федерация, Москва г. Красносельская Немец. ул. дом № 45/17, кв. 27	RUS	35 000,00	35 000,00	3	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)

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 в (ИИН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в процентах	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Название объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в слитках, в составе которого вносит требования к кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, наименование которой вносит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возможное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расчеты по выплате долга от ДУ 0196	RUB	ГДУ ref№ 0723-04121089 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"	763 090,38	763 090,38	RUS	Владельцам инвестиционных паев (физ)	3	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возможное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИИН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Прочие расчеты	RUB	Договор № 25.05.11/2 от 26.05.2017	Не установлена	ООО "СТРОЙКОМПЛИТАВ АЛЦИЯ № 2"	117746361374	7725367288	-	Российская Федерация, Москва г. Пасадский 1/4 проезд, дом № 1442 корпус 2, полуподвал, помещение 1А, оф. 2А	RUS	1 410 925,88	1 410 925,88	3	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой 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 (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, инв. процента, 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

**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 исправлений 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

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

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

23.10.2021 стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 5,66% по сравнению с СЧА на 30.09.2021 в результате переоценки земельных участков (Отчет № 5-08/10.21/02 от 22.10.21)

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2

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)