

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

Раздел 1. Расчеты 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 "ПрагаЛин" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Транс Капитал"	0723	94121569

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	2	
Значение	31.08.2022	RUB

**Раздел 3. Активы**

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	21 747,69
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
на счетах в иностранных банках	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	21 747,69
в том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	21 747,69
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением векселей)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
барьерные 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
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
акции долевых кооперативных обществ	02.08	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	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
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.01	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.01.02	0,00
иные ценные бумаги - всего	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
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	59 840 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	59 840 000,00
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 на кредитные договоры и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент денежных обязательств)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
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 возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возмездные 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 объектов недвижимости, и (или) которое имеет разрешение 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 части объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реституция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	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 векселями		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные векселями - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные векселями, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные векселями	06.01	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные векселями	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Просроченные финансовые инструменты (активы)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость просроченных финансовых инструментов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	0,00
счета, открытые у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по договорам	08.02	0,00
по производному (континенту) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочие	08.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
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 коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
дропальные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент дропальных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
дропальные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент дропальных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00

инвестиционные ценности	09.02	0.00
прочие имущество	09.06	0.00

Раздел 3. Показатели 10. Общая стоимость активов		
	Общая стоимость активов - сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Загиссане		59 861 747,60

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
кредиторская задолженность, всего	10	2 333 264,58
по ссудам, купле-продаже имущества	10.1	0,00
кредиторский инвестиционный паев	10.2	835 511,53
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дивиденда (дивиденды)	10.2.4	835 511,53
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (премиям)	10.4	77 150,00
по аренде, по сервису, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по другим	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 420 593,05
Резерв на выплату вознаграждений, всего	11	2 882 588,95
управленческий персонал	11.1	2 838 399,80
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему функции регистратора акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.2	44 189,15
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	5 215 853,53

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	54 645 894,12
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда		
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	15	112 712,73000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	484,82

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
1		





69-29-0132003-139	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка"	450 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-141	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка"	550 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-142	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка"	550 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-91	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул. Родниковая, ул.5	570 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-93	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул. Родниковая, ул.5	570 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-96	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул. Борская, ул. 8	920 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-98	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул. Борская, ул. 8	550 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-121	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", пер. Прибрежный	570 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-98	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул. Борская, ул. 41	1 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-171	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул. Борская	1 320 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-41	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул. Родниковая, ул. 3	1 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-44	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", пер. Лесной, ул. 10	1 810 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-45	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", пер. Лесной, ул. 8	1 810 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-53	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул. Борская, ул. 1	1 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-54	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул. Борская, ул. 3	1 730 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-65	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", пер. Грибной, ул.18	1 810 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-66	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", пер. Грибной, ул.3	1 810 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-67	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", пер. Грибной, ул.5	1 810 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-71	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", пер. Брунечный, ул. 3	1 640 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-72	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", пер. Грибной, ул.4	1 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
Итого					59 840 000,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Серия и номер документа (основной) номер объекта	Кадастровый (основной) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – 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 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (основной) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5. Имушественные 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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имушественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имушественные 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. Имушественные 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 контрагента 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	Имушественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, 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. Имушественные 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 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	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости на выделенных для этой цели землях (создание) земельных участков, которые (права аренды (арта) составляет активы инвестиционного фонда (права инвестирования фонда (права инвестирования 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 (права инвестиционного фонда)

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	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (права инвестирования 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	Иные имущественные права	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого		0.00	

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. 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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – 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 арендодателя	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. 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 (должник – 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 арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – 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	Открытая позиция	Код валюты	Количество денежных требований по кредитному договору (контракту)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование облигации (наименование облигации)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор заимствования	Количество 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмещение задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по описанию) - сумма	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
Итого										0.00	0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмещение 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 документу/основной) - сумма	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
Итого												0.00	0.00				

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью, и прочие	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, и прочие	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, и прочие	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, и прочие	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							0.00

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

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Масса драгметалла драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					0.00

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 граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав 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
1	2	3	4	5	6	7
Итого						0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Ухудственные ценности

Сведения, позволяющие установить худственную ценность	Ухудственные ценности - Количество в составе активов	Ухудственные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				0.00

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

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				0.00

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмещение задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу/основной) - сумма	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

Расчеты по выплате дивиденда от ДУ ЗПИФ	643.RUB	ПУУ рег № 0703-04121589 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"	835 511.53	835 511.53	RUS	Владельцы инвестиционных паев (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	
Итого						835 511.53	835 511.53											x

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по рыночной стоимости) – сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Прочие расчеты	643.RUB	Удостоверение об отсутствии права требования от 31.08.2020 (Договор аренды от 24.10.2019)	Не установлена	ООО "ЭВАС"	117746423722	5047220265	-	Российская Федерация, Московская обл, Хованский район, ул. дом № 2А, корпус 16, помещение 2Б	RUS	1 410 925.88	1 410 925.88	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты с управляющей компанией	643.RUB	ПУУ рег №0703-04121589 от 26.12.2006г.	2022.09.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Привал Капитал"	1067446468656	7718581523	-	Российская Федерация, Тверская обл., Селижарский р-н, Селижарское пгт, Пискарев ул, дом № 3а	RUS	50 160.00	50 160.00	По возвратным (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого										1 461 085.88	1 461 085.88							

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 и/или базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование зинтегла ценной бумаги (облигация по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зинтегла	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					0.00											

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есуглова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий компания "Траст"	7714184708	1027739142463

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

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 преодолению этих разногласий	
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2

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

0420502 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	

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

А.А. Мамеев  
(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есуглова  
(инициалы, фамилия)