

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 реальных "Аргонд" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Транс Капитал"	2988	00485121

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	2	
Значения	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		
Денежные средства - всего	01	46 105 01
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	46 105 01
в том числе: в валюте Российской Федерации	01 02 01	46 105 01
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		
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 российских инвестиционных 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		
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 02	0 00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	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		
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	130 130 004 00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04 01	130 130 004 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, находящиеся на территории Российской Федерации	04 03	0 00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся 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 драгоценных металлов)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
1		
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 отчуждением объектов 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 объектов 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 реструктуризация 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		
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		
Значения	07	0 00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Дебиторская задолженность - всего	08	1 299 653 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	1 299 653 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		
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
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09 04	0 00
драгоценные металлы	09 04 01	0 00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных 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	
Записано		131 475 762,90

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	31 013 126,64
по ссудам, займам, кредитам и займам	10.1	29 650 000,00
выданным инвестиционным паем	10.2	0,00
обмен паев (зачисл.) (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	0,00
по налогам и сборам	10.3	26 650,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	655 500,00
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	681 896,72
Резерв на выплату вознаграждений, всего	11	3 091 908,94
управляющий компания	11.1	2 052 941,15
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему функции регистратора акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.2	1 035 967,79
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	34 105 035,58

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	97 370 727,20
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда		
количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	15	1 129 640,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	86,20

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
1		

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - объекты в составе активов	Акции иностранных эмитентов - объекты в составе активов	Наименование Биржи	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 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента (имя) бумаги (указ. обязательно по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (указ. обязательно по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Модальное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:20:0040107:326	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи	1,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:344	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи	1 600 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0070227:12019	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, размещения отходов по производству и реализации растительных гру	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, д. Линово	77 440 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0000000:308398	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	143381. Московская область, р/н Одинцово, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	1,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:775	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	143381. Московская область, р/н Одинцово, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	1,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0000000:308330	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	1,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:830	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	3 470 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:831	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:832	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:833	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:834	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:835	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:836	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:837	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:838	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:839	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:840	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:841	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	5 230 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:842	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)

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	Открытие позиции	Код валюты	Контрагент договора (контрагент)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента денежной бумаги (лица, обязанного по денежной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор жетона	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность по документам (основание) – 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
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № от 05.03.2021г.	Не установлена	персональные данные не предоставляются в соответствии со статьями 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	персональные данные не предоставляются в соответствии со статьями 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	580 000.00	580 000.00	3	-	-	-	-	-
Итого							580 000.00	580 000.00						

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

Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справедливой стоимости – сумма	Дебиторская задолженность по документам (основание) – 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		
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 15-11-21-1 от 30.11.2021 г.	2022.10.10	ООО "КАР ВИПЛАД"	5032334213	-	1215000107453	Российская Федерация, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Давыдовское с/поселение, Чашина ул, дом № 14, этаж 4, помещение 02-8, офис 7	RUS	77 386.47	78 272.73	3	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 15-11-21-1 от 30.11.2021 г.	2022.10.10	ООО "КАР ВИПЛАД"	5032334213	-	1215000107453	Российская Федерация, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Давыдовское с/поселение, Чашина ул, дом № 14, этаж 4, помещение 02-8, офис 7	RUS	77 386.47	78 272.73	3	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 15-11-21-1 от 30.11.2021 г.	2022.10.10	ООО "КАР ВИПЛАД"	5032334213	-	1215000107453	Российская Федерация, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Давыдовское с/поселение, Чашина ул, дом № 14, этаж 4, помещение 02-8, офис 7	RUS	77 386.47	78 272.73	3	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 15-11-21-1 от 30.11.2021 г.	2022.10.10	ООО "КАР ВИПЛАД"	5032334213	-	1215000107453	Российская Федерация, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Давыдовское с/поселение, Чашина ул, дом № 14, этаж 4, помещение 02-8, офис 7	RUS	77 386.47	78 272.73	3	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 15-11-21-1 от 30.11.2021 г.	2022.10.10	ООО "КАР ВИПЛАД"	5032334213	-	1215000107453	Российская Федерация, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Давыдовское с/поселение, Чашина ул, дом № 14, этаж 4, помещение 02-8, офис 7	RUS	77 386.47	78 272.73	3	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 15-11-21-1 от 30.11.2021 г.	2022.10.10	ООО "КАР ВИПЛАД"	5032334213	-	1215000107453	Российская Федерация, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Давыдовское с/поселение, Чашина ул, дом № 14, этаж 4, помещение 02-8, офис 7	RUS	77 386.47	78 272.73	3	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 15-11-21-1 от 30.11.2021 г.	2022.10.10	ООО "КАР ВИПЛАД"	5032334213	-	1215000107453	Российская Федерация, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Давыдовское с/поселение, Чашина ул, дом № 14, этаж 4, помещение 02-8, офис 7	RUS	77 386.47	78 272.73	3	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 15-11-21-1 от 30.11.2021 г.	2022.10.10	ООО "КАР ВИПЛАД"	5032334213	-	1215000107453	Российская Федерация, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Давыдовское с/поселение, Чашина ул, дом № 14, этаж 4, помещение 02-8, офис 7	RUS	77 386.47	78 272.73	3	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 15-11-21-1 от 30.11.2021 г.	2022.10.10	ООО "КАР ВИПЛАД"	5032334213	-	1215000107453	Российская Федерация, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Давыдовское с/поселение, Чашина ул, дом № 14, этаж 4, помещение 02-8, офис 7	RUS	77 386.47	78 272.73	3	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 15-11-21-1 от 30.11.2021 г.	2022.10.10	ООО "КАР ВИПЛАД"	5032334213	-	1215000107453	Российская Федерация, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Давыдовское с/поселение, Чашина ул, дом № 14, этаж 4, помещение 02-8, офис 7	RUS	77 386.47	78 272.73	3	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	Муниципальное образование ИМНС России №22 по Московской области	5032323705	-	1115032005088	Российская Федерация, Московская обл., Одановское с/поселение, Московская ул, дом № 32	RUS	18 881.00	18 881.00	3	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
Итого										715 599.23	723 356.50								

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 номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	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	Место хранения драгоценного металла	Драгоценный металл. 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, к которой выданы требования к выплате эквивалента драгоценных металлов по текущему курсу	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. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности. Количество в составе активов	Художественная ценность. 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	Основание возникновения 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-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 25-03-16-1 от 04.04.2016	2018.10.15	персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 федерального закона от 27.07.2008 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 федерального закона от 27.07.2008 N 152-ФЗ "О персональных данных"	29 650 000,00	29 650 000,00	RUS	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого						29 650 000,00	29 650 000,00								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	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	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
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № 27.07.21-1 от 02.08.2021 г.	2022.02.08	ООО "СТС-М4"	1157746958357	770433280	Российская Федерация, Москва с. Рязаньские Б-я ул. д.№ 2, корпус 10, кв. 39	RUS	350 410,00	350 410,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Протокол № 29/2018 от 28.05.2015	2022.09.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Тригла Калуга"	1067745469558	7718581523	Российская Федерация, Тверская обл. Селижаровский р-н, Селижарово п/п, Ленин ул, дом № 2а	RUS	585 000,00	585 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого									935 410,00	935 410,00								

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиций	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инега базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного 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
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
Есуплова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий компании "Тригла"	7714184725	1027739142463

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией левого 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 левого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов левого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов левого инвестиционного фонда
1
31.08.2022 стоимость чистых активов Фонда увеличилась на 14,36% по сравнению с СЧА на 29.07.2022 в результате оценки земельных участков, образованных при межевании (Отчет № 3-04/08-22/ралот от 31.08.22)

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (левого 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 левого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании левого инвестиционного фонда))
 А.А. Мамаев
 (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (левого инвестиционного фонда)
 Т.С. Есуплова
 (инициалы, фамилия)