

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Резидентский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Триана Капитал"	1080	94135522

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	2	
Значение	30.09.2022	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	1 894 252,20
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	854 124,53
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	854 124,53
на счетах в иностранных банках	01.01.02	0,00
на счетах по операциям в кредитных организациях - всего	01.02	740 127,73
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	740 127,73
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 депозитные 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 хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	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	03.01.02	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.02	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.03	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.04	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.05	0,00
иные иностранные 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	107 411 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	107 411 000,00
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, 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 денежных обязательств)		
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 недвижимого имущества (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 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		
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		
Значение	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	2 399 062,83
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг:	08.01	0,00
по операциям:	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочие	08.04	2 399 062,83

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		
Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость активов - сумма на текущую отчетную дату
	1	
Записано		111 404 315,00

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
	1	
кредиторская задолженность, всего	10	21 648 886,69
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	12 749 010,00
выданным инвестиционным паем	10.2	14 234,12
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 (дивидендов)	10.2.4	14 234,12
по налогам и сборам	10.3	849 010,24
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	241 139,00
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	7 701 894,20
Резерв на выплату вознаграждений, всего	11	700 297,17
управляющей компании	11.1	426 187,13
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему функции регистратора акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.2	274 130,04
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	22 247 183,83

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	89 157 131,20
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда	15	411 830 61300
количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	16	216,49
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)		

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
1		

Наименование зачета ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов в составе активов	Акции иностранных эмитентов 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

Наименование зачета ценной бумаги (указать ценные бумаги)	Код CFI	TIN зачета ценной бумаги (указать, обязательно по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (указать, 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	Нормативное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:10:0010302:2491	Здания	жилое	RUS	141400, Московская обл. Химки г. Рабочая ул. Дом № 2а, Корпус 16	58 820 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
50:10:0010302:1236	Здания	жилое	RUS	141400, Московская обл. Химки г. Рабочая ул. Дом № 2а, Корпус 50	23 220 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:219	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Шольный, д. 28	605 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:217	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Шольный, д. 28	36 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
50:10:0010302:63	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства и эксплуатации административно-общественных зданий	RUS	141400, Московская обл. Химки г. Рабочая ул. Дом № 2а	12 050 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
50:10:0010302:52	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства и эксплуатации административно-общественных зданий	RUS	141400, Московская обл. Химки г. Рабочая ул. Дом № 2а	7 170 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:45	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышлен, уч. 10	230 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:81	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышлен, уч. 10	250 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:80	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышлен, уч. 11	240 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:44	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышлен, уч. 12	230 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:78	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышлен, уч. 13	240 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:43	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышлен, уч. 14	230 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:74	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышлен, уч. 15	250 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:76	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пашицкое, уч. 153	240 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:42	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышлен, уч. 16	230 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:41	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышлен, уч. 181	240 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:40	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пашицкое, уч. 2	220 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:39	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пашицкое, уч. 4	220 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:86	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышлен, уч. 5	250 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:38	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пашицкое, уч. 6	220 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)

69-29-0152318-84	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышленная, уч. 7	250 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0152318-70	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышленная, уч. 7	300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0152318-46	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышленная, уч. 8	220 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0152318-83	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышленная, уч. 8	250 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0152318-82	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышленная, уч. 8	240 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0152318-86	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, б/у.л. Рождественский, уч. 25	350 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0000014-225	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельского строительства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р-н, Шуваловское сельское поселение, в районе д.Бор-Волго	500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
Итого					107 411 000,00		

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)

Имя, инд. отчетность (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Условный номер объекта	Вид объекта	Назначение 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 (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение 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. 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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные 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 долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование заказчика 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, 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 строительства объекта 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 - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование заказчика 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) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование заказчика 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 (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого			

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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)

Итого										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 идентификационной ноты (выпуска)	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекс, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																

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

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения 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) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - 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															

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

Вид (описание) 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 документу - 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	16	17	18		
НСД по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 19-02-21-1 от 18.11.2021	Не установлена	ООО "ЭВИС"	5047220265	-	117774642372	Российская Федерация, Московская обл., Химки г. Рабочая ул. дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	1 833 333,34	1 833 333,34	3	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды нежилого имущества № 01-02-19-1 от 05.02.2019 г.	2022.07.29	ООО "ЭВИС"	5047220265	-	117774642372	Российская Федерация, Московская обл., Химки г. Рабочая ул. дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	78 750,00	375 000,00	3	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды нежилого имущества № 01-02-19-1 от 05.02.2019 г.	2022.08.31	ООО "ЭВИС"	5047220265	-	117774642372	Российская Федерация, Московская обл., Химки г. Рабочая ул. дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	78 750,00	375 000,00	3	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды нежилого имущества № 01-02-19-1 от 05.02.2019 г.	2022.04.29	ООО "ЭВИС"	5047220265	-	117774642372	Российская Федерация, Московская обл., Химки г. Рабочая ул. дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	78 750,00	375 000,00	3	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды нежилого имущества № 01-02-19-1 от 05.02.2019 г.	2022.05.31	ООО "ЭВИС"	5047220265	-	117774642372	Российская Федерация, Московская обл., Химки г. Рабочая ул. дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	78 750,00	375 000,00	3	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды нежилого имущества № 01-02-19-1 от 05.02.2019 г.	2022.06.30	ООО "ЭВИС"	5047220265	-	117774642372	Российская Федерация, Московская обл., Химки г. Рабочая ул. дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	78 750,00	375 000,00	3	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
НСД по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды нежилого имущества № 24-09-15-1 от 12.10.2015	Не установлена	ООО "РК ОПТИМА"	5047160383	-	1145247010644	Российская Федерация, Московская обл., Химки г. Рабочая ул. дом № 2А, корпус 50	RUS	49 423,73	49 423,73	3	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Расчеты с аудиторами	643-RUB	Договор № 187-А/07 от 10.10.2021	2022.10.19	ООО АУДИТОРСКОЕ СЛУЖБЕ "ТЪБ-ДЕЛОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА"	7710209480	-	1027700205412	Российская Федерация, Москва г. Красносельское Нии, ул. дом № 45/17, кв. 27	RUS	80 000,00	80 000,00	3	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого										2 356 607,07	3 837 757,07								

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 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							

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	Правы 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							

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 (местонахождение) 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							

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					

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 предъявлено требование к выплате в иностранной валюте	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						

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

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - количество в составе активов	Художественные ценности - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

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

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

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 - описанию) - сумма	Код страны	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
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 19-02-21-1 от 01.09.2022 г.	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	950 000,00	950 000,00	RUS	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 21-02-22 от 23.09.2022 г.	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	450 000,00	450 000,00	RUS	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого						1 400 000,00	1 400 000,00								

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 документу - описанию) - 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	Уведомление об отмене права требования от 24.10.2022 (Договор цессии от 24.10.2019)	Не установлена	ООО "ЭВЭС"	117774642372	5047220265	-	Российская Федерация, Московская обл, Химки г Рабочая ул. дом № 2А, корпус 16, помещение 2Б	RUS	787 989,92	787 989,92	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Прочие расчеты	643.RUB	Уведомление о заключении между ИСЦС и Павлом Морозов услуги права требования № 31.03.16-1 от 01.04.2016	Не установлена	ЗАО ТРИММА-МОТОРС	105746438628	7705951389	-	Российская Федерация, Москва с Ленинский пр-кт. дом № 70/11	RUS	6 270 000,00	6 270 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643.RUB	Договор аренды нежилого помещения № 24-09-15-1 от 12.10.2015 (объем: площадь)	Не установлена	ООО "РК ОПТИМА"	1145047010644	5047160383	-	Российская Федерация, Московская обл, Химки г Рабочая ул. дом № 2А, корпус 50	RUS	318 941,13	318 941,13	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по налогу на имущество	643.RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.10.31	ИМНС № 13 по г. Химки Московской области	1045020600261	5047062900	-	Российская Федерация, Московская обл, Химки г Юбилейный пр-кт. дом № 61	RUS	238 489,00	238 489,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643.RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 19-09-21-1 от 16.11.2021	Не установлена	ООО "ЭВЭС"	117774642372	5047220265	-	Российская Федерация, Московская обл, Химки г Рабочая ул. дом № 2А, корпус 16, помещение 2Б	RUS	11 000 000,00	11 000 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по НДС	643.RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.10.25	МФН ФНС РОССИИ ПО КРУПНОБЮДЖЕТНЫМ НАЛОГООПЛАТЯТЕЛЯМ ЦРКАМ №13	1207800011385	7810787156	-	Российская Федерация, Санкт-Петербург с Пулковская ул. дом № 12, литера А	RUS	184 444,45	184 444,45	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по НДС	643.RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.11.25	МФН ФНС РОССИИ ПО КРУПНОБЮДЖЕТНЫМ НАЛОГООПЛАТЯТЕЛЯМ ЦРКАМ №13	1207800011385	7810787156	-	Российская Федерация, Санкт-Петербург с Пулковская ул. дом № 12, литера А	RUS	184 444,45	184 444,45	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по НДС	643.RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.12.26	МФН ФНС РОССИИ ПО КРУПНОБЮДЖЕТНЫМ НАЛОГООПЛАТЯТЕЛЯМ ЦРКАМ №13	1207800011385	7810787156	-	Российская Федерация, Санкт-Петербург с Пулковская ул. дом № 12, литера А	RUS	184 444,44	184 444,44	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Итого										19 168 763,39	19 168 763,39						

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 иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (облигации по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индикатора процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	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 депозитария компания "Таргет"	7714194726	102733942463

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

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

Т.С. Есуглова
(инициалы, фамилия)