

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 "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	31.09.2022	RUB 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	16 754.43
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 по операциям в кредитных организациях - всего	01.02	16 754.43
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	16 754.43
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 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	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	03.02	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	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	58 990 000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	58 990 000.00
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	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 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	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 (фьючерсу) 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
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		59 006 754.41

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 900 272.88
по ссудам, купле-продаже имущества	10.1	0.00
кредиторская инвестиционная часть	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	11 430.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	632 738.00
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	1 420 593.00
Резерв на выплату вознаграждений, всего	11	2 813 187.01
управляющий компания	11.1	2 777 071.15
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.2	36 116.79
Прочие финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	5 713 460.49

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	53 293 293.99
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	472.82

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. Родионова, 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. Родионова, 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. Борзова, 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. Борзова, 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	540 000,00	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. Борзова, 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. Борзова	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. Родионова, 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. Борзова, 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. Борзова, 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. Грибов, 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. Грибов, 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. Грибов, 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. Брусиновский, 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. Грибов, ул.4	1 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
Итого					58 990 000,00		

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 (паспорт)	Кадастровый (условный) 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 (условный) 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. 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	Наименование 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 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	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 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. 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 (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 в фонды (права инвестирования в фонды) - 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 в фонды) - 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 - Стоимость актива	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 долей участия в уставном капитале общества 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 долей участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Размер права 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	Масса чистого 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	Худственные ценности - Количество в составе активов	Худственные 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	Права доверительного управления	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 (лиц)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных 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 справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по дебитурно-кредиторской) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справочной 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	
Расчеты с управляющей компанией	643 RUB	ПУУ рег. №0725-84121589 от 26.12.2006г.	2022.09.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Триумф Капитал"	106774649656	7718581523	-	Российская Федерация, Тверская обл., Селижарский р-н, Селижарское пгт, Ленина ул, дом № 3а	RUS	50 160,00	50 160,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)						
Расчеты с управляющей компанией	643 RUB	ПУУ рег. №0725-84121589 от 26.12.2006г.	2022.09.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Триумф Капитал"	106774649656	7718581523	-	Российская Федерация, Тверская обл., Селижарский р-н, Селижарское пгт, Ленина ул, дом № 3а	RUS	498 578,00	498 578,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)						
Прочие расчеты	643 RUB	Удостоверение об услуге права, выданное от 31.08.2022г. (До срока срока от 24.10.2019г.)	Не установлена	ООО "СЗМС"	117774642372	5047220265	-	Российская Федерация, Московская обл., Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 16, помещение 2Б	RUS	1 410 925,88	1 410 925,88	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)						
Итого										1 959 663,88	1 959 663,88								

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справочной стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование вида него базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование залога данной бумаги (лиц, обязанной по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, марки, процентной ставки или индекса валюты	Идентификатор залога	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового 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 компании "Триумф"	7714184726	102739142463

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 (паевого 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, использующее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

А.А. Малава
(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есуглова
(инициалы, фамилия)