

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 реальный "Парусовед" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Транс Капитал"	2539	94195180

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	2
1	2	
Значение	30.09.2022	644 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	10 918 044,62
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	10 918 044,62
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	10 918 044,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением векселей)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
барьерные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	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 эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иные ценные бумаги	03.03	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00
иные ценные бумаги	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	1 255 237 500,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1 255 237 500,00
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 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 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	5 324 879,82
счета, открытые у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	227 984,29
по договорам	08.02	4 987 183,21
по производному (фьючерсовому) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочие	08.04	129 712,32

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		
Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость активов - сумма на текущую отчетную дату
	1	1 281 480 424.00
Записано		1 281 480 424.00

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
	1	0.00
Кредиторская задолженность, всего	10	12 612 758.10
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	9 832 000.00
выданный инвестиционный паев	10.2	0.00
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	0.00
по налогам и сборам	10.3	2 481 950.40
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	398 543.00
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	11 209.72
Резерв на выплату вознаграждений, всего	11	68 185 321.40
управленческий персонал	11.1	19 532 383.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.2	48 652 937.43
Прочие финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	80 798 079.50

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	1 200 682 345.10
Стоимость чистых активов	14	1 200 682 345.10
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда	15	668 657 01280 (фонд)
количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	16	1 795.69
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)		

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
1		

Наименование заявки 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 заявки ценной бумаги (указ. обязательство по ценной бумаге)	TIN заявки ценной бумаги (указ. обязательство по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - объекты в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
50:27:003060:1172	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для использования для сельскохозяйственного производства	RUS	142148 Московская область, Подольский р.н., д. Некулино	80 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50:27:003060:1173	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для использования для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский р.н., д. Некулино	140 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
67:10:0029101:631	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Смоленская область, р.н. Кардымовский	42 190 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50:27:0030703:655	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для использования для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Липовское ст., д.н. Матвеево	1 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1224	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	3 890 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1225	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	5 350 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1259	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, д. Ново-Кузьминское	2 030 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1262	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	5 720 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1263	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	3 140 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1265	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	18 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1269	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	7 120 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1271	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Матвеево	26 990 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1275	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Матвеево	11 660 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1293	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский район, д.н. Новое-Кузьминское	6 650 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1294	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	1 770 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:30:0000017:407	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р.н. Сивьевский, с.д. Пашуево	1 430 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:30:0000017:411	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р.н. Сивьевский, с.д. Ладино	1 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:30:0000017:416	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р.н. Сивьевский, с.д. Пашуево	3 850 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:30:0000017:418	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р.н. Сивьевский, с.д. Матвеево	9 020 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:30:0000017:422	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р.н. Сивьевский, с.д. Матвеево	470 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:30:0000017:425	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р.н. Сивьевский, с.д. Ладино	1 480 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:30:0000017:430	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р.н. Сивьевский, с.д. Ладино	1 480 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:30:0000017:431	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р.н. Сивьевский, с.д. Ладино	1 480 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:20:0000015:652	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	с/п. Тверская, р.н. Максатихинский, с/п. Савиново, в районе д. Березовка	10 830 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:20:0000015:653	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	с/п. Тверская, р.н. Максатихинский, с/п. Савиново, в районе д. Березовка	11 160 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-

50.27.0020709.479	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, в/пня д. Коледино	40 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.27.0020806.956	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, в/пня дер. Пушиково	10 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.27.0020806.957	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, в/пня дер. Пушиково	37 180 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.27.0020806.958	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, в/пня дер. Пушиково	180 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.27.0020806.959	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, в/пня дер. Пушиково	40 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.27.0020806.960	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, в/пня дер. Пушиково	20 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.27.0020806.963	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, в/пня дер. Пушиково	1 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.27.0020806.964	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, в/пня дер. Пушиково	30 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.27.0020631.94	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, поселок Лаговское, в/пня д. Лукинское	1 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.27.0020132.61	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	RUS	г. Москва, пос. Кратчайшее, кв. № 122, вкл. 1	1 730 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.27.0030703.707	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. Митавское	39 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.27.0000000.23821	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, в/пня д. Валицкое	90 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.27.0000000.37855	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, в/пня д. Валицкое, МТФ "Валицкое"	50 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.27.0000000.37854	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, в/пня д. Валицкое, МТФ "Валицкое"	170 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.27.0000000.23554	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, в/пня д. Валицкое	90 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50.27.0000000.23820	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, в/пня д. Валицкое	130 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
Итого					1 265 237 500,00		

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

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый 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 (услыный) 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)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	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 недвижимого имущества) 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	Наименование 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 (права 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 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 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 - Стоимость актива	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 арестодателя	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 залогодателя	Адрес арестодателя	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 заключенных контрактов (контрактов)	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 зыблительной единицы (базисного актива)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зыблителя	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

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 наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Дебиторская задолженность (по договору) - 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	
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 42-08/2023 от 29.08.2023г.	2022.11.27	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 467 183.21	2 500 000.00	3	-	-	-	-	-	
Итого							2 467 183.21	2 500 000.00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование 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 договору) - 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	16	17	18	
Расчеты по и/в-че брокера	643-RUB	Договор №144-1735/16 от 03.02.16 (RUB)	Не установлена	БАНК ВЕБИТ (ПUBЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	772405872	-	102739056927	Российская Федерация, Москва г. Банный пер. дом № 9	RUS	227 984.29	227 984.29	3	-	-	-	-	-	Рыночные котировки (уровень 1)
Расчеты с аудитором	643-RUB	Договор 126.ИА/13 от 20.12.2012г.	2022.10.19	ООО АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА "ЯБ-ДЕЛОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА"	771029048	-	1027700305412	Российская Федерация, Москва г. Красносельская, ул. дом № 45/17, кв. 27	RUS	80 000.00	80 000.00	3	-	-	-	-	-	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 № 10-08/2023 от 08.08.2023г.	2022.09.25	ИП Павел Давид Тегиринов	77147600458	-	32177460061013	Российская Федерация, Москва г. Звенигород г. к.345, кв. 26	RUS	2 500 000.00	2 500 000.00	3	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого										2 807 984.29	2 807 984.29							

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью								
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ 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, в процентах	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	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 слитках	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в кредитной организации, в граммах	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 - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	
Итого				0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	
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 наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по договору) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору) - 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	
Итого																0.00

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по договору) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору) - 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

Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Договор №653-СД от 11.12.12 г.	2022.10.21	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий "Тарант"	1027739142463	7714184726	-	Российская Федерация, Москва с. Краснопресненская наб. дом № 8, оф. 1022	RUS	130 000,00	130 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	ПУУ р/с № 2539 от 05.02.2013г.	2022.10.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Тарант"	1067146489658	7718581523	-	Российская Федерация, Тверская обл. Селижарский р-н. Селижарское пгт, Ленина ул. дом № 3а	RUS	158 543,00	158 543,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по налогу на землю	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.10.31	6908 МФННС № 2 по Тверской области	1045902005021	6906000980	-	Российская Федерация, Тверская обл. Вельский р-н. Бельск г. Барская ул. дом № 5	RUS	282 570,00	282 570,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по налогу на землю	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.10.31	Межрайонная ИФНС России №2 по Московской области	1045022400081	5036010996	-	Российская Федерация, Московская обл. Подольск с. Колосовская ул. дом № 7	RUS	2 011 117,00	2 011 117,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 25-01-22-1 от 21.01.2022	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ПУА"	1135024000126	5074047563	-	Российская Федерация, Московская обл. Железнодорожный п. Большая Спасская ул. дом 200А, кабинет 60	RUS	9 832 000,00	9 832 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-
Итого										12 414 230,00	12 414 230,00						

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии оценки стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование вида инв. базового актива	Идентификатор базового 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 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
Есуплова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий "Тарант"	7714184726	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

1	2	3
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

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

1	2
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

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)

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

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

1
Иная информация

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

А.А. Мамеев
(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есуплова
(инициалы, фамилия)