

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

Раздел 1. Решения паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд реальных "Аргонд" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Транс Капитал"	2988	00485121

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	2	
Значение	31.09.2022	644 RUB

**Раздел 3. Активы**

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Денежные средства - всего	01	13 659 427 00
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01 01	0 00
в том числе в валюте Российской Федерации	01 01 01	0 00
на счетах в иностранных банках	01 01 02	0 00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01 02	13 659 427 00
в том числе в валюте Российской Федерации	01 02 01	13 659 427 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		
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0 00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02 01	0 00
барьерные облигации российских хозяйственных обществ	02 01 01	0 00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02 02	0 00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02 03	0 00
муниципальные ценные бумаги	02 04	0 00
российские депозитарные расписки	02 05	0 00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02 06	0 00
акции российских акционерных обществ - всего	02 07	0 00
акции публичных акционерных обществ	02 07 01	0 00
акции непубличных акционерных обществ	02 07 02	0 00
акции российских инвестиционных обществ	02 08	0 00
иные ценные бумаги - всего	02 09	0 00
облигации с ипотечным покрытием	02 09 01	0 00
иные ценные бумаги	02 09 02	0 00
иные ценные бумаги	02 10	0 00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0 00
облигации иностранных 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 - всего	03 03	0 00
иные ценные бумаги	03 04	0 00
иные ценные бумаги	03 05	0 00
иные ценные бумаги	03 06	0 00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	129 170 004 00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04 01	129 170 004 00
из него: объекты незавершенного строительства	04 01 01	0 00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04 02	0 00
из него: объекты незавершенного строительства	04 02 01	0 00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04 03	0 00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04 04	0 00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент 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 недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возмездные из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объектов недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объектов недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости	05 02	0 00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на части объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05 03	0 00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реструктуризация объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05 04	0 00
Иные имущественные права	05 05	0 00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные векселями		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные векселями - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные векселями, всего	06	0 00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные векселями	06 01	0 00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные векселями	06 02	0 00

Раздел 3. Подраздел 7. Просьбные финансовые инструменты (вексели)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость просьбных 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	847 626 98
счета, открытые у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08 01	0 00
по депозитам	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	847 626 98

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
дропальные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент дропальных металлов по текущему курсу	09 04	0 00
дропальные металлы	09 04 01	0 00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент дропальных металлов по текущему курсу	09 04 02	0 00

инвестиционные ценности	09.05	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		143 777 358,07

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	45 005 877,10
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	44 344 000,00
выданным инвестиционным паем	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	792 619,39
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	172 365,00
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	685 895,72
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 754 859,24
управляющей компании	11.1	2 559 116,87
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.2	1 195 742,37
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	49 751 836,34

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	94 025 521,72
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда	15	1 129 640,000000 (фонд)
количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	16	63,23
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)		

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
1		



Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - общества в составе активов	Акции иностранных эмитентов - общества - Стоимость актива	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 эмитента (наименование ценной бумаги (указ. обязательно по ценной бумаге))	Код CFI	TIN эмитента ценной бумаги (указ. обязательно по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

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

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

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

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

Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Модальное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:20:0040107:326	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/пос. Юдино, тер Юдинские Дачи	1,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:344	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи	1 600 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0070227:12019	Земельный участок	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиосвязи, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, размещения отходов по производству и реализации растительных гру	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, д. Линово	76 480 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0000000:308398	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	143381. Московская область, р/н Одинцово, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	1,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:775	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	143381. Московская область, р/н Одинцово, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	1,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0000000:308330	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	1,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:830	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	3 470 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:831	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:832	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:833	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:834	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:835	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:836	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:837	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:838	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:839	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:840	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:841	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	5 230 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)
50:20:0040107:842	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Одинцовский, с/пос. Юдино, тер Юдинские дачи, Российская Федерация, Одинцовский городской округ	2 210 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0.00		

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

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

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

Вид (основная) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмездное 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 документарному основанию) – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО – дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Прочие расчеты	643-RUB	Договор № от 05.03.2021 г.	2022.09.01	персональные данные не предоставляются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS		63 800.00	580 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого							63 800.00	580 000.00						

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

Вид (основная) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмездное 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 документарному основанию) – 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 с аудитором	643-RUB	Договор 08/04/15 от 08.04.2015 г.	2022.10.19	ООО АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА "ЧЕ-БИЛОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА"	7710290480		102770036412	Российская Федерация, Москва, Косыгина/Славянка, ул. дом № 45/17, кв. 27	RUS	80 000.00	80 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 15-11-21-1 от 30.11.2021 г.	2022.10.10	ООО "КАР ВИПАДК"	5032334213		1215000107453	Российская Федерация, Московская обл., Ординский р-н, Давыдовское с/пос., Чыгина ул., дом № 14, этаж 4, помещение 02-8, офис: 7	RUS	78 092.86	78 272.73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 15-11-21-1 от 30.11.2021 г.	2022.10.10	ООО "КАР ВИПАДК"	5032334213		1215000107453	Российская Федерация, Московская обл., Ординский р-н, Давыдовское с/пос., Чыгина ул., дом № 14, этаж 4, помещение 02-8, офис: 7	RUS	78 092.86	78 272.73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 15-11-21-1 от 30.11.2021 г.	2022.10.10	ООО "КАР ВИПАДК"	5032334213		1215000107453	Российская Федерация, Московская обл., Ординский р-н, Давыдовское с/пос., Чыгина ул., дом № 14, этаж 4, помещение 02-8, офис: 7	RUS	78 092.86	78 272.73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 15-11-21-1 от 30.11.2021 г.	2022.10.10	ООО "КАР ВИПАДК"	5032334213		1215000107453	Российская Федерация, Московская обл., Ординский р-н, Давыдовское с/пос., Чыгина ул., дом № 14, этаж 4, помещение 02-8, офис: 7	RUS	78 092.86	78 272.73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 15-11-21-1 от 30.11.2021 г.	2022.10.10	ООО "КАР ВИПАДК"	5032334213		1215000107453	Российская Федерация, Московская обл., Ординский р-н, Давыдовское с/пос., Чыгина ул., дом № 14, этаж 4, помещение 02-8, офис: 7	RUS	78 092.86	78 272.73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 15-11-21-1 от 30.11.2021 г.	2022.10.10	ООО "КАР ВИПАДК"	5032334213		1215000107453	Российская Федерация, Московская обл., Ординский р-н, Давыдовское с/пос., Чыгина ул., дом № 14, этаж 4, помещение 02-8, офис: 7	RUS	78 092.86	78 272.73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 15-11-21-1 от 30.11.2021 г.	2022.10.10	ООО "КАР ВИПАДК"	5032334213		1215000107453	Российская Федерация, Московская обл., Ординский р-н, Давыдовское с/пос., Чыгина ул., дом № 14, этаж 4, помещение 02-8, офис: 7	RUS	78 092.86	78 272.73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 15-11-21-1 от 30.11.2021 г.	2022.10.10	ООО "КАР ВИПАДК"	5032334213		1215000107453	Российская Федерация, Московская обл., Ординский р-н, Давыдовское с/пос., Чыгина ул., дом № 14, этаж 4, помещение 02-8, офис: 7	RUS	78 092.86	78 272.73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 15-11-21-1 от 30.11.2021 г.	2022.10.10	ООО "КАР ВИПАДК"	5032334213		1215000107453	Российская Федерация, Московская обл., Ординский р-н, Давыдовское с/пос., Чыгина ул., дом № 14, этаж 4, помещение 02-8, офис: 7	RUS	78 092.86	78 272.73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Арендные платежи	643-RUB	Договор № 15-11-21-1 от 30.11.2021 г.	2022.10.10	ООО "КАР ВИПАДК"	5032334213		1215000107453	Российская Федерация, Московская обл., Ординский р-н, Давыдовское с/пос., Чыгина ул., дом № 14, этаж 4, помещение 02-8, офис: 7	RUS	78 092.86	78 272.73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Муниципальное образование "Истринский район" Московской области	5032233705		111503200598	Российская Федерация, Московская обл., Ординский р-н, Давыдовское с/пос., Чыгина ул., дом № 14, этаж 4, помещение 02-8, офис: 7	RUS	18 881.00	18 881.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого										879 809.86	881 698.36						

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

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

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в процентах	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							0.00

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

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Договорные металлы – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					0.00

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации, к которой в соответствии с условиями кредитного договора в залог переданы драгоценные металлы по текущему курсу	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
Итого							0.00

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

Сведения, позволяющие установить достоверность информации	Художественные ценности - количество в составе активов	Художественные 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 достоверность информации	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». 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 документах, удостоверяющих задолженность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 20-09-22-1 от 26.09.2022	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"	2 894 500,00	2 894 500,00	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 № 09-09-22-1 от 19.09.2022	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"	7 200 000,00	7 200 000,00	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 № 20-09-22-1 от 24.09.2022	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"	5 600 000,00	5 600 000,00	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 № 25-03-16-1 от 04.04.2016	2016.10.15	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"	28 650 000,00	28 650 000,00	RUS	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого						44 344 500,00	44 344 500,00	x							

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмещение задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Свойский код субъекта регистрации кредитора (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Классификация кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по налогу на землю	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.10.31	Муниципальное ИМНС России №22 по Московской области	111032000568	5032233705	-	Российская Федерация, Московская обл., Сергиево-Посадский г. Московская ул. дом № 32	RUS	753 470,00	753 470,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого											753 470,00	753 470,00						

**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 инв. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование зримого ценного бумаги (лица, облигации по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, иного актива, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зримого	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого 0,00																

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есуплова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий компания "Тарант"	7714184726	1027739142463

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

**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
1	

**Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие 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
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
1

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

А.А. Махова  
(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есуплова  
(инициалы, фамилия)