

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

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

Раздел 2. Параметры отчета о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	2	
Значение	31.10.2022	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	145 886.10
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
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах по договору в кредитных организациях - всего	01.02	145 886.10
в том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	145 886.10
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
биржевые 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 долевых кооперативных 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
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00
пай (акция) иностранного инвестиционного фонда	03.04	0.00
иные иностранные 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	107 091 000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	107 091 000.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0.00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент денежных обязательств)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Имущественные права, всего	05	0.00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00
Имущественные права, связанные с возмездным отчуждением объектов 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 этой цели, а также объект 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 этой цели земельных участках, а также объектов недвижимости, 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. Прочие финансовые инструменты (активы)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость финансовых инструментов - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Значение	07	0.00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Дебиторская задолженность - всего	08	2 338 229.50
счета, открытые у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00
по сделкам	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
прочая	08.04	2 338 229.50

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Иное имущество, всего	09	0.00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0.00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0.00
драгоценные металлы	09.04.01	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0.00

измененная стоимость	09.05	0.00
прочие изменения	09.06	0.00

Раздел 3. Показатель 10. Общая стоимость активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1		
Записано		109 575 095,60

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1		
Кредиторская задолженность, всего	10	20 239 033,88
по средствам купле-продажи имущества	10.1	11 899 010,00
выданные инвестиционные паевые инвестиционные фонды	10.2	14 234,12
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	14 234,12
по налогам и сборам	10.3	448 950,56
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	195 140,00
по аренде, по сервису, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по другим	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	7 701 894,20
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	738 273,03
пропорциональный вознаграждение	11.1	501 384,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему функции регистратора паевых инвестиционных фондов, аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.2	236 909,01
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	20 977 306,91

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1		
Стоимость чистых активов	14	88 597 788,69
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда	15	411 830 613,00
количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	16	215,13

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 с ограниченной ответственностью в составе активов	Акции иностранных эмитентов - общества с ограниченной ответственностью в составе активов	Наименование Биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Наименование эмитента ценной бумаги (указать наименование эмитента ценной бумаги)	Код CFI	TIN эмитента ценной бумаги (указать TIN эмитента ценной бумаги)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

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

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

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

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

Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Нормативное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:10:0010302:2491	Здания	жилищное	RUS	141400, Московская обл. Жилищный район, Рабочая ул. Дом № 2а, Корпус 16	58 820 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
50:10:0010302:1236	Здания	жилищное	RUS	141400, Московская обл. Жилищный район, Рабочая ул. Дом № 2а, Корпус 50	23 220 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:219	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Шольный, д. 28	544 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:217	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Шольный, д. 28	37 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
50:10:0010302:63	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства и эксплуатации административно-общественных зданий	RUS	141400, Московская обл. Жилищный район, Рабочая ул. Дом № 2а	12 060 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
50:10:0010302:52	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства и эксплуатации административно-общественных зданий	RUS	141400, Московская обл. Жилищный район, Рабочая ул. Дом № 2а	7 170 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:45	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышленная, уч. 10	230 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:81	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышленная, уч. 10	250 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:80	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышленная, уч. 11	240 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:44	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышленная, уч. 12	230 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:78	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышленная, уч. 13	240 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:43	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышленная, уч. 14	230 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:76	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пашицкий, уч. 15/3	240 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:42	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышленная, уч. 16	230 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:41	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышленная, уч. 18/1	240 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:40	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пашицкий, уч. 2	220 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:39	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пашицкий, уч. 4	220 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:86	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышленная, уч. 5	250 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:38	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пашицкий, уч. 6	220 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
69:29:0152318:84	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Промышленная, уч. 7	250 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)

69.29.0152318.70	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Привольная, уч. 7	300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69.29.0152318.46	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Привольная, уч. 8	220 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69.29.0152318.83	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Привольная, уч. 8	250 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69.29.0152318.92	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, ул. Привольная, уч. 9	240 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69.29.0152318.96	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селижарское сельское поселение, пос. Селище, Бульв. Рождественский, уч. 25	350 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69.29.0000014.225	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельского хозяйства	RUS	Тверская обл., Селижаровский р-н, Шуваевское сельское поселение, в районе д.Бар-Волго	590 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
Итого					107 091 000,00		

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, удостоверяющего личность	Кадастровый (устьный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (устьный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого											0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											0,00

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование 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 возникает право собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) земельного участка, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и/или который имеет отношение к земельному участку, 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) 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	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											0,00

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

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - 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

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 договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида него базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование, номер (идентификационный номер) облигации (ценной бумаги)	Наименование биржевого товара, исхода процентной ставки или индикатора валюты	Идентификатор зылита	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																

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, инициалы, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам - оспоренная) - 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 основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам (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
НДС по авансам и предоплатам	643 RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 19-02-21 от 18.11.2021	Не установлена	ООО "ЭВАС"	5047220265	-	1177746423722	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	1 850 000.01	1 850 000.01	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Арендные платежи	643 RUB	Договор аренды недвижимого имущества № 01-02-19-1 от 05.02.2019 г.	2022.07.29	ООО "ЭВАС"	5047220265	-	1177746423722	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	78 750.00	375 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Арендные платежи	643 RUB	Договор аренды недвижимого имущества № 01-02-19-1 от 05.02.2019 г.	2022.08.31	ООО "ЭВАС"	5047220265	-	1177746423722	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	78 750.00	375 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Арендные платежи	643 RUB	Договор аренды недвижимого имущества № 01-02-19-1 от 05.02.2019 г.	2022.09.30	ООО "ЭВАС"	5047220265	-	1177746423722	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	78 750.00	375 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Арендные платежи	643 RUB	Договор аренды недвижимого имущества № 01-02-19-1 от 05.02.2019 г.	2022.05.31	ООО "ЭВАС"	5047220265	-	1177746423722	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	78 750.00	375 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Арендные платежи	643 RUB	Договор аренды недвижимого имущества № 01-02-19-1 от 05.02.2019 г.	2022.06.30	ООО "ЭВАС"	5047220265	-	1177746423722	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	78 750.00	375 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
НДС по авансам и предоплатам	643 RUB	Договор аренды нежилого помещения № 04-09-15-1 от 12.10.2015	Не установлена	ООО "РК ОПТИМА"	5047160383	-	1145047010844	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 50	RUS	49 423.73	49 423.73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого										2 293 173.74	3 774 423.74						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование российской обществу с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале российского 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	

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в процентах	Размер доли 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	

Вид объекта недвижимого имущества	Наименование 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	

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

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в сплавочном металле, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в состав активов организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации, выданные в состав активов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
Итого							0.00

Сведения, позволяющие установить справедливую стоимость	Художественные ценности - Стоимость актива	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	
Итого					0.00

Сведения, позволяющие установить справедливую стоимость	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»

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, инициалы, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам - оспоренная) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643 RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 21-09-22 от 23.09.2021 г.	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	450 000.00	450 000.00	RUS	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого							450 000.00	450 000.00							

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам (основной) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Прочие расчеты	643 RUB	Уведомление об услуге права от 30.08.2022. Договор цессии от 24.10.2016 г.	Не установлена	ООО "ЭВАС"	1177746423722	5047220265	-	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 20	RUS	787 989.92	787 989.92	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Прочие расчеты	643 RUB	Уведомление о заключении между ИСТРА и Павлом Морозовым (уступка права требования № 31.03.16.1 от 01.04.2016 г.)	Не установлена	ЗАО "ТРИМА-МОТОРС"	1057746438628	770551389	-	Российская Федерация, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 70/11	RUS	6 270 000.00	6 270 000.00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по авансам полученным	643 RUB	Договор аренды нежилого помещения № 24-09-15 от 12.10.2015 (обеспеч. платеж)	Не установлена	ООО "РК ОПТИМА"	1145047010844	5047160383	-	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 50	RUS	318 941.13	318 941.13	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643 RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 19-02-21 от 18.11.2021	Не установлена	ООО "ЭВАС"	1177746423722	5047220265	-	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	11 100 000.00	11 100 000.00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Расчеты по НДС	643.RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.11.25	МФН ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОВАТЕЛЯМ ЦРКМ №13	1207800011385	7810787156	-	Российская Федерация, Санкт-Петербург г. Пулковская ул. дом № 12, литера А	RUS	184 444.45	184 444.45	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по НДС	643.RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.12.28	МФН ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОВАТЕЛЯМ ЦРКМ №13	1207800011385	7810787156	-	Российская Федерация, Санкт-Петербург г. Пулковская ул. дом № 12, литера А	RUS	184 444.44	184 444.44	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по НДС	643.RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	МФН ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОВАТЕЛЯМ ЦРКМ №13	1207800011385	7810787156	-	Российская Федерация, Санкт-Петербург г. Пулковская ул. дом № 12, литера А	RUS	79 166.67	79 166.67	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-
Итого										18 924 986.61	18 924 986.61						

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

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индикатора процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зылитага	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 Степановна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитария компания "Торис"	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 пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о 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 (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 компанией паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда))
 А.А. Манаев
 (инициалы, фамилия)

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