

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ПрагаЛин" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Транс Капитал"	0723	94121569

Раздел 2. Параметры отчета о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	2	
30.12.2022	1	2
Значение		644,91 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	849 041 01
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01 01	889 041 01
в том числе в валюте Российской Федерации	01 01 01	889 041 01
в иностранной валюте	01 01 02	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01 02	260 000 00
в том числе в валюте Российской Федерации	01 02 01	260 000 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
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 допэмиссионных акционерных 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	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
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	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	52 730 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04 01	52 730 000,00
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, находящегося на территории Российской Федерации	04 03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося 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 перенесением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возмездные из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	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. Просьбные финансовые инструменты (вексели)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость просроченных финансовых инструментов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	0,00
срочная, неперенесена у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08 01	0,00
по срочным	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	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09 01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09 02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09 03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09 04	0,00
драгоценные металлы	09 04 01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09 04 02	0,00

идентификационная стоимость	09.05	0.00
прочие имущества	09.06	0.00

Раздел 3. Прирост 10. Общая стоимость активов		
	Общая стоимость активов - сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Записано		53 679 041.01

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 636 097.71
по средствам купле-продажи имущества	10.1	0.00
выдающиеся инвестиционные паевые денежные средства	10.2	869 244.70
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 дивидендов (дивидендов)	10.2.4	869 244.70
по налогам и сборам	10.3	11 991.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	235 319.00
по аренде, по сервису, по услугам связи и др.	10.5	0.00
по кредитам и займам полученным	10.6	0.00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0.00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0.00
по страхованию	10.7	0.00
по другим	10.8	0.00
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 420 592.99
Резерв на выплату вознаграждений, всего	11	3 503 979.63
пропорциональный вознаграждение	11.1	3 480 715.21
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему функции регистратора паевых инвестиционных фондов (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.2	22 564.06
Прочие финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	6 039 977.34

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	47 639 663.67
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	112 712.73000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	422.46

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
1		

69-29-0132003-142	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбава "Чаина"	550 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-93	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбава "Чаина", ул.Родниковая, ул.5	980 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-86	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбава "Чаина", ул.Боровая, ул.8	930 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-88	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбава "Чаина", ул.Боровая, ул.8	560 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-121	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская область, Селижарский район, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбава "Чаина", пер. Прибрежный	540 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-98	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбава "Чаина", ул.Боровая, ул.41	1 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-171	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбава "Чаина", ул. Боровая	1 280 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-41	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбава "Чаина", ул.Родниковая, уч. 3	1 570 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-44	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбава "Чаина", пер.Лесной, уч. 10	1 720 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-93	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбава "Чаина", ул.Боровая, ул. 1	1 570 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-94	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбава "Чаина", ул. Боровая, ул. 3	1 650 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-85	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбава "Чаина", пер. Грибной, ул.18	1 720 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-66	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбава "Чаина", пер. Грибной, ул.3	1 720 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-67	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбава "Чаина", пер. Грибной, ул.5	1 720 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-71	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбава "Чаина", пер. Брусиновский, уч. 3	1 510 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
69-29-0132003-72	Земельный участок	земли населенных пунктов для жилищного строительства	RUS	Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское сельское поселение, н.п. Турбава "Чаина", пер. Грибной, ул.4	1 570 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
Итого					52 720 000,00		

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)												
Наименование арендодателя	Одноразовый государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0,00		
Итого												

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	Одноразовый 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
									0,00		
Итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Одноразовый государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), 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 разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00		
Итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Одноразовый государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00		
Итого											

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	Одноразовый 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
									0,00		
Итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4			
Сведения, позволяющие установить имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
		0,00	
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
									0.00	

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 должника	Идентификационный 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
												0.00	

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	Залповые доли (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0.00	

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование адресанта	Адрес адресанта	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залповые доли (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												0.00	

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификационного номера (номер) выпуска	Наименование зримого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зримого актива	Количество соевого 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	
																	0.00

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное основание 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 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	
															0.00

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное основание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-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	
																		0.00

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)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	
								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	
								0.00

Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование 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	
								0.00

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценный металл	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	
						0.00

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в слитках	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов организации, в процентах	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	
							0.00

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

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	
					0.00

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное основание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - 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	17
Расчеты по выплате долга от 07.09.16	643-RUB	Правила депозитного управления	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	869 094.76	869 094.76	869 094.76	RUS	Владельцем инвестиционных паев (иниц)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
								869 094.76	869 094.76		x					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное основание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - 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
Расчеты с аудитором	643-RUB	Договор № 135-АИ/08 от 18.10.08	2022.09.13	ООО АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА "ЯВЛЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА"	1027700305412	7710290480	-	Российская Федерация, Москва г, Красносельское шоссе, ул. дом № 45/17, №. 27	RUS	35 000.00	35 000.00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	ПОР с/с №0723-М 121589 от 26.12.2008г.	2023.01.27	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Тригла Калуга"	1067746496556	7718581523	-	Российская Федерация, Тверская обл, Селижарский р-н, Селижарское гп, Липиня ул, дом № 5а	RUS	143 319.00	143 319.00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

Прочие расчеты	643 RUB	Уведомление об уходе в добровольный отпуск (Договор от 24.10.2019г.)	Не установлена	ООО "ЭВЭС"	117746423722	5047220265	-	Российская Федерация, Московская обл, Химки г Район ул. дом № 2А, корпус 1Б, помещение 2Б	RUS	1 410 925,88	1 410 925,88	Прочая кредитовая задолженность	Модель оценки, используемая эмитентом облигации необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Итого										1 589 244,88	1 589 244,88						

Рисковедение раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Сторона позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование лица и/или базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификацион- ный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, и/или процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий	
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2

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

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III	
Иная информация	1

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

А.А. Мамаев
(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есуплова
(инициалы, фамилия)