

Отчет 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 отчета о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	2	
Значение	31.01.2023	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	0,00
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
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением векселей)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1		
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
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных хозяйственных обществ	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	33 620 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	33 620 000,00
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		
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возмездные из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для 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. 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	25 542 899,24
срочная, неперенесенная у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	23 504 486,24
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	2 038 413,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
1		
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

инвестиционная стоимость	09.05	0.00
прочие имущества	09.06	0.00

Раздел 3. Принадлежит 10. Общая стоимость активов		
	Общая стоимость активов - сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Записано		59 162 662.24

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	10 600 339.00
по средствам купле-продажи имущества	10.1	9 417 000.00
выданные инвестиционным паевым инвестиционным фондам	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 пая (выкуп акций)	10.2.3	0.00
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0.00
по налогам и сборам	10.3	622 264.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	271 335.00
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	687 010.00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	36 952.40
пропорциональный	11.1	7 321.15
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему функции регистратора паевых инвестиционных фондов, аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.2	19 381.22
Прочие финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	11 017 241.40

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	48 145 420.84
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда		
количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	15	1 129 640.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	42.62

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (наименование облигатного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (код страны по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Имя ценной бумаги - Количество в составе актива	Иные данные ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

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

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

Кадастровый (справочный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной 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, Омский район, с/пос. Кузино, тер. Южные дачи	1,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:20:000000:308398	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения в составе садоводства	RUS	143081, Московская область, р/н Омский, с/пос. Кузино, тер. Южные дачи, Российская Федерация, Омский городской округ	1,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:20:000000:309330	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Омский, с/пос. Кузино, тер. Южные дачи, Российская Федерация, Омский городской округ	1,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:20:0040107:830	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Омский, с/пос. Кузино, тер. Южные дачи, Российская Федерация, Омский городской округ	3 910 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:20:0040107:831	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Омский, с/пос. Кузино, тер. Южные дачи, Российская Федерация, Омский городской округ	2 210 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:20:0040107:832	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Омский, с/пос. Кузино, тер. Южные дачи, Российская Федерация, Омский городской округ	2 210 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:20:0040107:833	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Омский, с/пос. Кузино, тер. Южные дачи, Российская Федерация, Омский городской округ	2 210 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:20:0040107:839	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Омский, с/пос. Кузино, тер. Южные дачи, Российская Федерация, Омский городской округ	2 210 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:20:0040107:840	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Омский, с/пос. Кузино, тер. Южные дачи, Российская Федерация, Омский городской округ	2 210 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:20:0040107:841	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Омский, с/пос. Кузино, тер. Южные дачи, Российская Федерация, Омский городской округ	6 990 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:20:0040107:842	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Омский, с/пос. Кузино, тер. Южные дачи, Российская Федерация, Омский городской округ	2 210 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:20:0040107:843	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Омский, с/пос. Кузино, тер. Южные дачи, Российская Федерация, Омский городской округ	2 890 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:20:0040107:848	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Омский, с/пос. Кузино, тер. Южные дачи, Российская Федерация, Омский городской округ	2 210 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:20:0040107:849	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Омский, с/пос. Кузино, тер. Южные дачи, Российская Федерация, Омский городской округ	2 210 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:20:0040107:850	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	RUS	Московская область, р/н Омский, с/пос. Кузино, тер. Южные дачи, Российская Федерация, Омский городской округ	2 210 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого					33 620 003,00		

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 (полностью – при наличии) арендодателя	Сведения о документе (полностью – при наличии) государственной регистрации личности	Кадастровый (справочный) 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 справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 (справочный) 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 справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5. Мушкетерские 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. Мушкетерские 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	Мушкетерские права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Мушкетерские 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 контракта 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, связанные с экономическими правами собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) возмещение из договора, спорный по которому является юридическое лицо, которое принадлежит права собственности или иные права, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00		

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта 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 по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей 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		

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта 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 по договорам, 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		

Имя	Имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0.00		

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арестодателя	Идентификационный 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 арестодателя	Адрес арестодателя	Идентификационный 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 базисного актива	Наименование вида инвоя базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование облигационной ценной бумаги (инвоя), связанной по цене с ценной бумагой	Наименование биржевого товара, инвоя, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор жетона	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого					0.00											

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - оговоренная) - 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 28.11.2022 г.	2024.11.28	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	2 019 315.92	2 380 000.00	3	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого							2 019 315.92	2 380 000.00						

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Задолженность (по документу - оговоренная) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по и/в чеку брокера	643-RUB	Заказ № 30773 от 28.12.2022	Не указана	АО ФК ТИРСИТИ ХАУГ	7704002409	-	102770400936	Российская Федерация, Москва в Ленинском ул. дом № 1110, строение 5	RUS	23 904 462.32	23 904 462.32	3	-	-	-	-	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого										23 904 462.32	23 904 462.32						

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемая 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 - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемая иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	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		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в сплаве, в котором содержится драгоценный металл	Наименование кредитной организации, в которой введено требование к кредитной организации, в рамках	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах по перечню курсов. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности					
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - 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 имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Иное имущество - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	
Итого			0,00		

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Объем задолженности (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
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643 RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 17-01-2/21 от 25.01.2023г.	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"	3 817 000,00	3 817 000,00	RUS	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643 RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 17-01-2/21 от 25.01.2023г.	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 необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Прочие расчеты	643 RUB	Договор № 20-02-2/01 от 02.03.2020г.	2023.02.07	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"	120 000,00	120 000,00	RUS	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Прочие расчеты	643 RUB	Договор № 15-08-1/1 от 26.08.2019г.	2023.02.07	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"	209 600,00	209 600,00	RUS	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого						9 746 600,00	9 746 600,00				x				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем задолженности (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
Прочие расчеты	643 RUB	Договор № 07-07-21/1 от 02.08.2021 г.	2022.02.08	ООО "СТС-М"	1157746958357	770432809	-	Российская Федерация, Москва г. Радужная 6/4, ул. дом № 3, корпус 10, кв. 38	RUS	350 410,00	350 410,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты с управляющей компанией	643 RUB	Правка ДУ №2988 от 28.05.2015	2023.02.21	ООО "УК ТРАФАЛ"	1067746489556	7718581523	-	Российская Федерация, Тверская обл. Селижаровский р-н, Селижарово пгт, Ленина ул, дом № 38	RUS	201 035,00	201 035,00	По взаиморасчетам (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогу на землю	643 RUB	Налоговый кодекс РФ	2023.02.28	Менделеевский ИФНС России №20 по Московской области	1119320005988	503233705	-	Московская обл. Мытищинский р-н, Селижарово пгт, Молчанова ул, дом № 32	RUS	622 294,00	622 294,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого										1 173 739,00	1 173 739,00							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Объем задолженности (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инд. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента денежной бумаги (рынок, обслуживаемый по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого			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 компании "Трафик"	7714154726	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
31.01.2023 стоимость чистых активов фонда увеличилась на 12,01% по сравнению с 31.12.2022 в результате восстановления резервов

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. Мавлев
(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есуплова
(инициалы, фамилия)