

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

Раздел 2. Параметры отчета о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	2
1	2	
Значение	31.03.2023	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	38 779,39
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	38 779,39
в том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	38 779,39
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 российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
иные ипотечные 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 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	1 263 298 500,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1 263 298 500,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры 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 объекты недвижимости, и лицу, 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 просроченных 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	887 175,00
срочная задолженность у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	227 984,29
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	84 190,71

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

изменительная стоимость	09.05	0.00
прочие изменения	09.06	0.00

Раздел 3. Прирост 10. Общая стоимость активов		
	Общая стоимость активов - сумма на текущую отчетную дату	
	1	
Загиссане		1 264 024 454,30

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	13 430 187,89
по средствам купле-продажи имущества	10.1	9 832 000,00
выданные инвестиционные паевые инвестиционные фонды	10.2	0,00
обмен паев (акций) (переносные денежные средства)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение ссуд (выпуск акций)	10.2.3	0,00
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	3 481 869,89
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	175 300,00
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	26 217,87
Резерв на выплату вознаграждений, всего	11	19 036 412,51
пропорциональный вознаграждение	11.1	5 973 300,83
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему функции регистратора паевых инвестиционных фондов, аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.2	13 463 152,08
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	32 466 600,77

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1 231 597 853,62
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда	15	668 657 012,80
количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	16	1 941,84
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)		

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
1		

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - объекты в составе активов	Акции иностранных эмитентов - объекты в составе активов	Наименование Биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента (наименование ценной бумаги (указ. обязательство по ценной бумаге))	TIN эмитента ценной бумаги (указ. обязательство по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - объекты в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

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

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

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

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

Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Нормативное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
50:27:003060:1172	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для использования для сельскохозяйственного производства	RUS	142148 Московская область, Подольский р.н., д. Некутино	80 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50:27:003060:1173	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для использования для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский р.н., д. Некутино	150 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
67:10:0029101:631	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Смоленская область, р.н. Кардымовский	36 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
50:27:0030703:655	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для использования для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Липовское ст., д. Матвеево	1 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1224	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	3 750 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1225	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	5 210 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1259	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, д. Ново-Кузьминское	1 790 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1262	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	5 580 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1263	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	2 720 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1265	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	17 690 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1269	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	6 940 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1271	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Матвеево	25 950 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1275	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Матвеево	11 210 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1293	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	6 480 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:35:0000009:1294	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, по Удомельский, д. Ново-Кузьминское	1 530 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:30:0000017:407	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р.н. Сивьевский, с.д. Пашуево	1 500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:30:0000017:411	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р.н. Сивьевский, с.п.д. Лягино	1 050 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:30:0000017:416	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р.н. Сивьевский, с.п.д. Матвеево	4 040 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:30:0000017:418	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р.н. Сивьевский, с.п.д. Матвеево	9 470 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:30:0000017:422	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р.н. Сивьевский, с.п.д. Матвеево	490 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:30:0000017:425	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р.н. Сивьевский, с.п.д. Лягино	1 550 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:30:0000017:430	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р.н. Сивьевский, с.п.д. Лягино	1 560 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:30:0000017:431	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	Тверская область, р.н. Сивьевский, с.п.д. Матвеево	1 560 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:20:0000015:652	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	с/п.д. Тверская, р.н. Максатихинский, с/п.д. Савиново, в районе д. Березовка	10 560 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
69:20:0000015:653	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства	RUS	с/п.д. Тверская, р.н. Максатихинский, с/п.д. Савиново, в районе д. Березовка	10 730 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-

50-27-002806-1191	Земельный участок	земли населенных пунктов для малотоннажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, дер. Пушино	110 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-002806-1193	Земельный участок	земли населенных пунктов для малотоннажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, дер. Пушино	70 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-002806-1201	Земельный участок	земли населенных пунктов для малотоннажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, д. Пушино	45 290 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-003605-911	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, с/п. Лагоское, в/п. д. Марьино	1 690 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0020789-479	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, в/п. д. Колосово	40 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-002806-956	Земельный участок	земли населенных пунктов для малотоннажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, в/п. д. Пушино	10 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-002806-957	Земельный участок	земли населенных пунктов для малотоннажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, в/п. д. Пушино	37 470 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-002806-958	Земельный участок	земли населенных пунктов для малотоннажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, в/п. д. Пушино	190 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-002806-959	Земельный участок	земли населенных пунктов для малотоннажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, в/п. д. Пушино	40 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-002806-960	Земельный участок	земли населенных пунктов для малотоннажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, в/п. д. Пушино	20 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-002806-963	Земельный участок	земли населенных пунктов для малотоннажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, в/п. д. Пушино	1 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-002806-964	Земельный участок	земли населенных пунктов для малотоннажного жилищного строительства	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, в/п. д. Пушино	30 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0020132-61	Земельный участок	земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства	RUS	г. Москва, пос. Кратоваровское, в/п. № 122, в/п. 1	1 790 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0030793-707	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Подольский район, с/п Лагоское, д. Матвеевское	40 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0000000-23554	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, в/п. д. Ваньшино	90 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0000000-23820	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, в/п. д. Ваньшино	130 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0000000-23821	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, в/п. д. Ваньшино	90 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0000000-37855	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, в/п. д. Ваньшино, М/ПЕ "Ваньшино"	50 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0000000-37854	Прочая недвижимость	Нежилое	RUS	Московская область, Подольский район, Лагоское с/п, в/п. д. Ваньшино, М/ПЕ "Ваньшино"	170 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
Итого					1 263 298 500,00		

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, инициалы, отчество (полное) – при наличии) арендодателя	Сервисная опись документа, удостоверяющая 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
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 (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
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, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) объектов недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создания) объектов недвижимого имущества в том числе на месте объектов недвижимости, который принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое может быть обращено на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого											0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов 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	

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		0.00	

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 арестодателя	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого												0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные

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 (активы)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Контрагент производного финансового инструмента (контракт)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справочная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента денежной функции (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, инверса, кредитной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	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	Основная информация о задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основе) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643 RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 20.08.22.3 от 29.08.2022г.	2022.11.27	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	375 000.00	2 500 000.00	3	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Итого							375 000.00	2 500 000.00						

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная информация о 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 справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основе) - 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
Арендные платежи	643 RUB	Договор № 19.12.22.1 от 19.12.2022 г.	2023.01.18	ООО "ЧЕРМА КОЗНИЧ"	5074088764	-	1215000028757	Российская Федерация, Московская обл., Подольский г.о., д/м № 8, помещение 19	RUS	72 482.46	268 453.56	3	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Расчеты по и/в-черк брокера	643 RUB	Договор №144.1705.16 от 03.02.16 (RUB)	Не установлена	БАНК ВЕБИТ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7729405872	-	102773056627	Российская Федерация, Москва г., Банный пер. дом № 9	RUS	227 984.29	227 984.29	1	-	-	-	-	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого										300 466.75	496 437.86						

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

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

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	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	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого								0.00

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

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (исполнительное) документа	Назначение проектной документации	Проекты документации 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	Драгоценный металл - 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 выплать денежные эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации, к которой вносится требование в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплать денежные эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
Итого							0.00

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

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	
Итого				0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 1-9

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная информация о задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - основе) - сумма	Код страны	Категория кредитора задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Итого	0,00	0,00																	
-------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																			
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	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-основаниям) – сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Единый налоговый счет	643.RUB	Налоговый кодекс РФ	2023.02.28	Управление Федерального казначейства по Тульской области (Минераловодская инспекция федеральной налоговой службы по управлению доходом)	-	7727406020	-	Российская Федерация, Москва с/Ориент, ул. Мухоморова № 3, корпус 1	RUS	1 607 658,00	1 607 658,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогу на землю	643.RUB	Налоговый кодекс РФ	2023.04.28	6906 МИНС № 2 по Тверской области	1046902009021	69060609860	-	Российская Федерация, Тверская обл., Бежецкий р-н, Бежецк г. Заворова ул, дом № 9	RUS	246 850,00	246 850,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогу на землю	643.RUB	Налоговый кодекс РФ	2023.04.28	Минераловодский ИФНС России №5 по Московской области	1045022400081	5036010966	-	Российская Федерация, Московская обл., Подольск г. Косовская ул, дом № 7	RUS	1 396 183,00	1 396 183,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643.RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 20-01_22-1 от 21.01.2022	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ПУГА"	1135674000126	5074047563	-	Российская Федерация, Московская обл., Подольск г. Железнодорожный с. Большая Серпуховская ул, дом 200А, кабинет 60	RUS	9 832 000,00	9 832 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
Итого											13 082 691,00	13 082 691,00							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																	
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инв. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента (наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге))	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор актива	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	
					0,00												
Итого																	

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
Есуглова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное депозитарная компания "Парус"	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 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	

0426502 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. Мохов
 (инициалы, фамилия)

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

 Т.С. Есуглова
 (инициалы, фамилия)