

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рождественский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	1080	94135522	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.04.28	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	89 949,80
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	89 949,80
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	89 949,80
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

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
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

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	116 020 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	116 020 000,00
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

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)

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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), 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	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества 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 реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	3 252 812,82
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.02	0,00
прочая	08.03	0,00
	08.04	3 252 812,82

Подраздел 9. 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
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	119 362 762,62

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	23 697 748,43
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	15 366 676,67
владельцам инвестиционных паев	10.2	14 234,12
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	14 234,12
по налогам и сборам	10.3	521 944,44
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	244 575,00
по аренде, по охране, по услугам связи	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 рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	7 550 318,20
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	391 742,73
управляющей компании	11.1	304 196,30
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	87 546,43
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	24 089 491,16

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	95 273 271,46
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	411 830,61360
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	231,34

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код ЦФИ ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	50:10:0010302:2491	Здания	нежилое	RUS	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а, Корпус 16	69 390 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
2	50:10:0010302:1236	Здания	нежилое	RUS	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а, Корпус 50	27 390 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
3	69:29:0152318:219	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Школьная, д. 28	540 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
4	69:29:0152318:217	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Школьная, д. 28	40 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
5	50:10:0010302:53	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства и эксплуат. административно-про изводственных зданий	RUS	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а	9 190 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
6	50:10:0010302:52	Земельный участок	земли населенных пунктов Для строительства и эксплуатации административно-про изводственных здан	RUS	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а	5 460 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
7	69:29:0152318:45	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 10	230 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
8	69:29:0152318:44	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 12	230 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
9	69:29:0152318:43	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 14	230 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
10	69:29:0152318:42	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 16	230 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
11	69:29:0152318:41	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 18/1	250 000,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

12	69:29:0152318:40	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пайщиков, уч. 2	220 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
13	69:29:0152318:39	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пайщиков, уч. 4	220 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
14	69:29:0152318:86	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 5	260 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
15	69:29:0152318:38	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пайщиков, уч. 6	220 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
16	69:29:0152318:84	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 7	260 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
17	69:29:0152318:46	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 8	230 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
18	69:29:0152318:83	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Привольская, уч. 8	250 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
19	69:29:0152318:82	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 9	240 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
20	69:29:0152318:66	Земельный участок	земли населенных пунктов для строительства жилых домов	RUS	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, Бульв. Рождественский, уч. 25	350 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
21	69:29:0000014:225	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения дачного строительства	RUS	Тверская обл. Селижаровский р-н. Шувавское сельское поселение, в районе д. Бор-Волго	590 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	116 020 000,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	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 - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	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), 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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды недвижимого имущества № 01-02-19-1 от 05.02.2019 г.	2023.01.31	ООО "ЭЗИС"	5047220265	-	1177746423722	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	101 250,00	375 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды недвижимого имущества № 01-02-19-1 от 05.02.2019 г.	2023.02.28	ООО "ЭЗИС"	5047220265	-	1177746423722	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	101 250,00	375 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды недвижимого имущества № 01-02-19-1 от 05.02.2019 г.	2023.03.31	ООО "ЭЗИС"	5047220265	-	1177746423722	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	161 250,00	375 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
4	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 19-10-21-1 от 18.11.2021	2023.05.04	ООО "ЭЗИС"	5047220265	-	1177746423722	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	2 493 333,33	2 493 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
5	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды недвижимого имущества № 01-02-19-1 от 05.02.2019 г.	2022.10.31	ООО "ЭЗИС"	5047220265	-	1177746423722	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	101 250,00	375 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
6	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды недвижимого имущества № 01-02-19-1 от 05.02.2019 г.	2022.11.30	ООО "ЭЗИС"	5047220265	-	1177746423722	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	101 250,00	375 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
7	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды недвижимого имущества № 01-02-19-1 от 05.02.2019 г.	2022.12.30	ООО "ЭЗИС"	5047220265	-	1177746423722	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	101 250,00	375 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
8	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды нежилого помещения № 24-09-15-1 от 12.10.2015	Не установлена	ООО "ПК ОПТИМА"	5047160383	-	1145047010844	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 50	RUS	49 423,73	49 423,73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 210 257,06	4 792 757,06	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	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	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение 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	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	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	x	x	x	0,00	x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	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	x	x	0,00	x	x

6.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Номер строки	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	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе (номер, регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	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 документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды нежилого помещения № 24-09-15-1 от 12.10.2015 (обеспеч. платеж)	Не установлена	ООО "РК ОПТИМА"	1145047010844	5047160383	-	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 50	RUS	324 000,00	324 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Прочие расчеты	643-RUB	Уведомление о заключении между Истком и Прагма-Моторс услуги права требования № 31-03-16-1 от 01.04.2016	Не установлена	ЗАО "ПРАГМА-МОТОРС"	1057746438628	7705651389	-	Российская Федерация, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 70/11	RUS	6 270 000,00	6 270 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Прочие расчеты	643-RUB	Уведомление об услуге прав требования от 30.08.2022 (Договор цессии от 24.10.2019г.)	Не установлена	ООО "ЭЗИС"	1177746423722	5047220265	-	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	787 989,92	787 989,92	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 19-10-21-1 от 18.11.2021	2023.05.04	ООО "ЭЗИС"	1177746423722	5047220265	-	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 16, помещение 26	RUS	14 960 000,00	14 960 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	МРИ ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИ КАМ №13	1207800011385	7810787156	-	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Пулковская ул, дом № 12, литера А	RUS	127 500,00	127 500,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2023.05.29	МРИ ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИ КАМ №13	1207800011385	7810787156	-	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Пулковская ул, дом № 12, литера А	RUS	197 222,22	197 222,22	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
7	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2023.06.28	МРИ ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИ КАМ №13	1207800011385	7810787156	-	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Пулковская ул, дом № 12, литера А	RUS	197 222,22	197 222,22	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22 863 934,36	22 863 934,36	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Номер строки	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	

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

Номер строки	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	

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)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
	1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице 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
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

Мамзев А.А.
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Т.С.
(инициалы, фамилия)