

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"	0603	97103681

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.03.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Показатели 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Средства на текущую операцию
Денежные средства - всего	01	14 288 696,99
в том числе: - на счетах в кредитных организациях	01.01	14 288 696,99
- в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	14 288 696,99
- в иностранной валюте	01.01.02	0,00
- на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
- в иностранной валюте	01.02.02	0,00

[illegible][illegible]

Раздел 2. Государство 4. Надлежащее имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Планируемое значение показателя Сумма на текущий отчетный период
Надлежащее имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	148 487 000,00
на недвижимое имущество, расположенное на территории Российской Федерации	04.01	148 487 000,00
из них: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
на недвижимое имущество, расположенное на территории иностранных государств	04.02	0,00
из них: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, расположенного на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, расположенного на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 1. Идентификация прав (на основании прав аренды недвижимого имущества, права на кредитные договоры и договоров займа и права требования к кредитной организации вследствие дефолта должника кредитной организации)		
Наименование подкатегории	Код строки	Сумма обязательств – Сумма обязательств кредитной организации
Идентификация прав, всего	05	0,00
Идентификация прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Идентификация прав, связанных с арендацией права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), включение в договор, стороной по которому является арендатор, стороной по которому является собственник или иное лицо, имеющее право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и земли, которой владеет	05.02	0,00
Идентификация прав из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества в том числе на земле общедоступной на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках	05.03	0,00
Идентификация прав из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, восстановление объектов недвижимости, восстановление актированных объектов недвижимости	05.04	0,00
Иные обязательства	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Единые требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными		
Наименование показателя	Код строки	единые требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на начало отчетного года
Единые требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладами, всего	06	0,00
единые требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладами	06.01	0,00
	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	124 847.05
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00
по сделкам	08.02	0.00
по прочим (крупному) долгу по движимым средствам на счетах и во вкладах, а также по	08.03	6 894.38
прочая	08.04	117 952.68

Раздел 2. Порядок и М.мо. имущество, не указанное в подразделах 1-4		М.мо. имущество – сумма на балансе организации
Наименование показателя	Код строки	
Итого имущество, всего	05	0,00
в том числе имущество:		
для уставного капитала российских обществ с ограниченной ответственностью	05.01	0,00
право участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	05.02	0,00
прочие имущества для уставного капитала иностранных обществ с ограниченной ответственностью	05.03	0,00
доля в уставном капитале и требования к кредитной организации капиталом, внесенным в уставный капитал и в качестве вклада в уставный капитал	05.04	0,00
доля в уставном капитале	05.04.01	0,00
требования к кредитной организации капиталом, внесенным в уставный капитал	05.04.02	0,00
удельные доли	05.05	0,00
прочие имущества	05.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Итого:	162 870 544.05

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - величина на начало отчетной даты
Кредиторская задолженность, всего	10	4 509 872,25
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
выдаваемые инвестиционные loans	10.2	0,00
облигации (акции)	10.2.1	0,00
переводимые денежные средства	10.2.2	0,00
облигации (акции) (выпуск акций)	10.2.3	0,00
погашение loans (выкуп акций)	10.2.4	0,00
выплата дивидендов (дивидендов)	10.3	0,00
по налогам и сборам	10.3	2 409 700,08
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	157 847,17
по аренде, по описям, 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
кредитование кредитов 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	1 937 260,09

Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	748 551.87
управляющей компании	11.1	0.00
оперативному директору, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев долей (акций) инвестиционного фонда, акционерный	11.2	748 551.87
Прочие финансовые результаты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	5 249 364.12

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на срок, истекший
Стоимость чистых активов	14	157 621 179.93
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда	15	75 700 431.37600
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	16	2.08
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)		

Раздел 6. Примечания		
Примечания		

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Наименование кредитной организации	Полное наименование государственного регистрационного номера (ОГРН)	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
"Газпромбанк" (закрытое общество)	1027700167110	-	643.RUB	Расчетный	14 288 696.99	Рыночная котировка (уровень 1)
Итого					14 288 696.99	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях						
Наименование кредитной организации	Полное наименование государственного регистрационного номера (ОГРН)	Код валюты	Вид депозитного счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ									
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Исходная стоимость ценной бумаги - Количество в составе активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого								10	0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации									
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Исходная стоимость ценной бумаги - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						0.00		10	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации									
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Исходная стоимость ценной бумаги - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0.00	10	12

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги									
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Исходная стоимость ценной бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0.00	10	12

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки														
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Вид депозитарной ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов									
Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное наименование управляющей компании	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер государственного регистрационного номера (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Исходная стоимость ценной бумаги - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						0.00		10	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ									
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Исходная стоимость ценной бумаги - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0.00	10	12

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ									
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Исходная стоимость ценной бумаги - Количество в составе активов	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием									
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Исходная стоимость ценной бумаги - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0.00	10	12

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия									
Идентификационное обозначение ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер права собственности на ипотечное участие	Полное фирменное наименование управляющего ипотечного покрытия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Исходная стоимость ценной бумаги - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0.00	10	12

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10							
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, выпустивших ценные бумаги)	Идентификационный номер государственного регистрационного номера (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, выпустивших ценные бумаги)	Иные ценные бумаги (лиц, выпустивших ценные бумаги)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Исходная стоимость ценной бумаги - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										11	0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Исходная стоимость ценной бумаги - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									10		0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций									
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Исходная стоимость ценной бумаги - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого								0.00	10

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги																			
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги - Количество в составе активов	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Исходная стоимость ценной бумаги - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого																			0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов											
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Исходная стоимость ценной бумаги - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									10	0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ									
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Исходная стоимость ценной бумаги - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого								0.00	10

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	Идентификационный номер государственного регистрационного номера (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, выпустивших ценные бумаги)	Код страны	Код валюты	Исходная стоимость ценной бумаги - Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для сравнения информации по иностранным ценным бумагам)			
Полное наименование	TIN	Идентификационный номер государственного регистрационного номера (ОГРН)	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 (наименование) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7
50:05:000324:3188	Помещение	Нежилое	RUS	Московская область, г. Подольск, ул. Советская, д. 41Б	5 250 000.00	Исходная стоимость актива

50 55 0030324 3271	Помещение	Нежилое	RUS	Московская область, г. Подольск, ул. Советская, д. 41Б, пом. 1	143 227 000,00	модель здания, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
Итого					148 457 000,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)										
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Кадастровый (государственный) 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 арендатора	Кадастровый (успешный) 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		/	8	9	10		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)	TN	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 заказчика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет договоры 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 заказчика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	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 заказчика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. 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	Сведения о документах, удостоверяющих исполнение обязательств по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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 арендатора	Идентификационный номер налогоплательщика в (РНН) должника	TN 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. Заемные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заемные (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	Сведения о документах, удостоверяющих исполнение обязательств по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заемные (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. Заемные (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 заемщика	Адрес арендатора	Идентификационный номер налогоплательщика в (РНН) должника	TN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заемные (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 (актива)																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество базисных единиц (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование кода моего базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование залога (шорт, бумажный обязательный или иной залог)	Наименование первого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор залога	Количество базисных единиц 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 (специф.) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмездное возмездное возмездное	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих исполнение задолженности	Дебиторская задолженность (по документам - сумма)	Дебиторская задолженность (по документам - сумма)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого							0,00	0,00						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Вид (специф.) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмездное возмездное возмездное	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (РНН) должника	TN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документам - сумма)	Дебиторская задолженность (по документам - 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
Прочие расчеты	643-RUB	Экспертиза по делу №МД-38955/2020	Не установлена	Арбитражный Суд Новосибирской области	5405116108	-	102540192446	-	RUS	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам МНО	643-RUB	Генеральный соглашение № МД-49922/2017029 от 17.02.2017г.	05.04.2022 0:00:00	Газпромбанк (Акционерное общество)	7744001497	-	102770016710	-	RUS	1 459,73	1 459,73	-	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам МНО	643-RUB	Генеральный соглашение № МД-49922/2017029 от 17.02.2017г.	05.04.2022 0:00:00	Газпромбанк (Акционерное общество)	7744001497	-	102770016710	-	RUS	2 465,76	2 465,76	-	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам МНО	643-RUB	Генеральный соглашение № МД-49922/2017029 от 17.02.2017г.	05.04.2022 0:00:00	Газпромбанк (Акционерное общество)	7744001497	-	102770016710	-	RUS	2 958,90	2 958,90	-	-	-	-	-	-
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды от 15 февраля 2020г.	15.01.2023 0:00:00	Индивидуальный предприниматель Баркова Вадим	503612068766	-	31402741890026	-	RUS	6 210,00	6 210,00	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	643-RUB	Договор поставки № 501321 от 22.12.2021г.	01.01.2022 0:00:00	Индивидуальный предприниматель Пучка Ольга Олеговна	772872267951	-	307770000048932	-	RUS	26 752,58	60 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого										124 647,06	158 054,38						

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 общества с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (РНН)	Вид деятельности, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	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	TN	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Доля 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							
1	2	3	4	5	6	7	8

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (заполняется) 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 слитках	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 отношении которого о составлено требование к кредитной организации, в слитках	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	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				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 9.1-9.6				
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	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора (полное наименование, наименование (полное) или личное наименование)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по документам, удостоверяющим задолженность (по документам, основанные) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам, основанные) - сумма	Код страны	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
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	Полное наименование государственного регистрационного номера (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам, основанные) - 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
Расчеты с Управляющей компанией	643.RUB	Правила доверительного управления № 0503-9710381 от 20.09.2006	2022.04.28	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Чинест Менакорт Центр"»	113740506768	771819844	-	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г. Дзис Кавалерия ул. дом № 260/2	RUS	97 847,17	97 847,17	По поручениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогу на имущество	643.RUB	Налоговый кодекс РФ	2022.05.04	Мекрайная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области	104502240081	503610996	-	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г. Дзис Кавалерия ул. дом № 7	RUS	1 141 289,05	1 141 289,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по обеспечению	643.RUB	Договор аренды нежилого помещения № 0205-12 от 02.05.2012	2028.01.01	Общество с ограниченной ответственностью «РСК-Спорт»	103773980059	773450008	-	Российская Федерация, Москва г. Значительный 1-8 пер. дом № 5	RUS	1 900 000,00	1 900 000,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС	643.RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	Мекрайная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Новосибирской области	104540103470	5402195246	-	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г. Дзис Кавалерия ул. дом № 50	RUS	1 264 416,08	1 264 416,08	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого											4 403 552,25	4 403 552,25						

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование зымпанта ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, фьючерса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зымпанта	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																

Сведения о лице, подписавшем отчетность (полномочное лицо специализированного депозитария)			
Имя, имя, отчество (полное) или наименование специализированного депозитария	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Павел Павлович Иванов	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТИМ"	770538065	102773980283

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 их устранению		
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по устранению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3

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

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

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда)	Р.С. Сторича (инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	П.И. Павлов (инициалы, фамилия)