

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
Закрýтый паевой инвестиционный фонд реитный «Красногорье» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Грама Капитал»	2232	94195228

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.02.2023	643-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	9 234 193,50
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	9 234 193,50
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 234 193,50
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением 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
бюджетные 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 депозитные 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

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 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 депозитные расписки	03.03	0,00
пай (акция) иностранного инвестиционного фонда	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	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	792 970 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	792 970 000,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав 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 и имущественные права, являющиеся исключительными правами 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 имущество в строительство объектов недвижимости, осуществляются строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.01	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды которых) составляют 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 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

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - 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	6 916 051,25
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	1 050 000,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	5 866 051,25

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
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
		Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	809 122 244,75	

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	7 292 843,56
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	667,14
владельцами инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акции) (перечисление денежных	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акции)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивиденды)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	280 000,00
по аренде; по охране; 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 рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	7 012 176,42
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 753 620,24
управляющей компании	11.1	761 206,75
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	1 992 413,49
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	10 046 463,80

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
------------------------------------	--	--

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	799 075 780,95
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество в выданных инвестиционных паев левового инвестиционного фонда)	15	103 047,18693
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая левового инвестиционного фонда)	16	7 754,46

Раздел 6. Примечания	
Примечание	
1	

69:30.0000017.427	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Соновский, с/п. Пашаляинское, д. Лагино	1 190 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	69:30.0000017.427-69/071/2020-9
69:30.0000017.429	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Соновский, с/п. Пашаляинское, д. Трояки	740 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	69:30.0000017.429-69/071/2020-9
69:30.0000017.408	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Соновский, с/п. Пашаляинское, д. Боброво	6 190 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	69:30.0000017.408-69/071/2020-8
69:30.0000017.423	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Соновский, с/п. Пашаляинское, д. Трояки	5 180 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	69:30.0000017.423-69/071/2020-9
69:30.0000017.428	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Соновский, с/п. Пашаляинское, д. Трояки	130 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	69:30.0000017.428-69/071/2020-9
69:30.0000017.687	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Тверская обл, Соновский р-н, с/п Пашаляинское	24 360 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	69:30.0000017.687-69/071/2020-8
69:30.0000017.688	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Тверская обл, Соновский р-н, с/п Пашаляинское	56 920 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	69:30.0000017.688-69/071/2020-8
50:56.0030503.1963	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Климовск	150 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	50:56.0030503.1963-50/215/2020-2
50:56.0030503.2062	Земельный участок	земли населенных пунктов	RUS	Российская Федерация, Московская область	4 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:56.0030503.2064	Земельный участок	земли населенных пунктов	RUS	Российская Федерация, Московская область	4 290 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:56.0030503.2141	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г, Климовск мкр	1 100 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:56.0030503.2142	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, мкр Климовск, городской округ Подольск	30 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:27.0020631.55	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п вблизи дер. Большая Топляно	850 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:27.0020806.0272	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, Соновский с.о., вблизи д. Харитоново	350 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:27.0020727.0073	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	80 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:27.0030710.0165	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопатино	340 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:11.0020209.145	Земельный участок	земли населенных пунктов	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалика, уч. 49	6 460 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:11.0020209.146	Земельный участок	земли населенных пунктов	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалика, уч. 49	7 830 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:04.0210302.826	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе д. Высоково	610 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:04.0210302.825	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе д. Высоково	3 430 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
71:14.011116.206	Земельный участок	земли населенных пунктов	RUS	Российская Федерация, Тульская область, р-н Ленинский, с/п Обидимское, с. Патякое, участок 8А	1 220 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:27.0020709.388	Земельный участок	земли населенных пунктов	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи дер. Коледино	260 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:27.0020709.290	Земельный участок	земли населенных пунктов	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольский р-н, Коледино д	370 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:11.0020201.180	Земельный участок	земли населенных пунктов	RUS	Российская Федерация, Московская область, Красногорский р-н, вблизи мкр. Опалика г.	650 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:11.0000000.161863	Прочая недвижимость	нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 1)	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалика, ул. Кривоштанская д. 1	40 110 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:11.0000000.69592	Прочая недвижимость	нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 1)	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалика, ул. Кривоштанская д. 1	33 420 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
50:04.21.00812.001	Прочая недвижимость	нежилое здание-коридор	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Дмитровский район, Наставинский с.п. дер. Машинно	940 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого					792 970 000,00		

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

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

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 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)	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 реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	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)	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	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого			

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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 арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого												0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные										
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого												0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	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					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	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор № 03-06-22-1 от 15.06.2022 г.	2022.11.08	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"	1 050 000,00	7 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого							1 050 000,00	7 000 000,00						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды б/н от 01.03.2019г.	2023.03.10	ООО "ДЕТСКИЙ КЛУБ КЛЕНОВЫ"	5024192276	-	1195053007599	Российская Федерация, Московская обл, Красногорск г, Опаиха мкр, Ярославская ул, дом № 7, помещение 2	RUS	85 000,00	85 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогу на землю	643-RUB	Налоговый кодекс РФ(Договор)	Не установлена	Муниципальная ИФНС России № 5 по Московской области	5036010996	-	1045022400081	Российская Федерация, Московская обл, Подольск г, Комсомольская ул, дом № 7	RUS	179 218,00	179 218,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ(Договор)	Не установлена	МФИ ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОВЫМ ЦЕНТРАМ № 13	6913008804	-	1207800011385	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Пулковская ул, дом № 12, литера А	RUS	5 469 661,31	5 469 661,31	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого										5 733 879,31	5 733 879,31						

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	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						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в процентах	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 (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого				0,00	

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

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят 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					0,00	

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				
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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность 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	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Соглашение о заключении сервиса № 10-03-20-2 от 20.03.2020	Не установлена	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	73 777,78	73 777,78	RUS	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	
Итого						73 777,78	73 777,78	x								

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 документу-основанию) - 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 по авансам полученным	643-RUB	Соглашение № 05-05-22-1 об установлении частного сервиса на части ЗУ от 23.05.2022г.	2023.10.24	ООО "БАТИ ТОЛБИНО"	1135007003966	5007088290	-	Российская Федерация, Московская обл., Подольск г., Мылковская ул, дом № 12, этаж 4, помещение 419	RUS	83 830,65	83 830,65	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Договор № 474-СД от 16.08.11	2023.03.22	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	1027739142463	7714184726	-	Российская Федерация, Москва г., Краснопресненская наб., дом № 8, оф. 1032	RUS	80 000,00	80 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Правила ДУ № 2232-94195228 от 27.10.2011	2023.03.22	ООО "УК "ТРАПЛА КАПИТАЛ"	1067746469658	7718581523	-	Российская Федерация, Тверская обл., Селижаровский р-н, Селижарово пгт, Ленина ул, дом № 3а	RUS	180 000,00	180 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 50 АА 7800548 (КУПНАЯ) от 26.02.2016	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРА ДЕВЕЛОПМЕНТ"	1157746465876	7719414123	-	Российская Федерация, Москва г., Вернадского пр-т, дом № 92, помещение VI	RUS	6 818 850,13	6 818 850,13	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого										7 162 680,78	7 162 680,78							

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 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					0,00												

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулков Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок		
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3
Итого		

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
Итого	

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	
Итого	

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

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

А.А. Мамлеев
(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есаулкова
(инициалы, фамилия)