

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд реальный «Урасторты» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Гарант Капитал»	2232	94195228

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код даты, в которой определена стоимость чистых активов	Значение
1	2	3
30.11.2022	1	6437016

**Раздел 3. Активы**

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	13 172 088,44
в том числе: на счетах в кредитных организациях -	01.01	13 172 088,44
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	13 172 088,44
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозитам 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

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	0,00
Федеральные облигации российских государственных органов Российской Федерации	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0,00
российские депозитарные расписки	02.02	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.03	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.04	0,00
акции не публичных акционерных обществ	02.05	0,00
вклады российских юридических лиц в российские юридические лица	02.06	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.07	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.07.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.07.02	0,00
иные ценные бумаги	02.08	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных юридических лиц	03.01	0,00
облигации иностранных государственных органов	03.01.01	0,00
облигации иностранных финансовых организаций	03.01.02	0,00
инвестиционные депозитарные расписки	03.02	0,00
паи паевых иностранных инвестиционных фондов	03.03	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.04	0,00
иные ценные бумаги	03.05	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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	787 080 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	787 080 000,00
на территории субъектов Российской Федерации	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	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
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 возмещением прав собственности на объект недвижимости (во части после завершения его строительства (создание), возмещение 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)	05.02	0,00
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 земельных участках, которые (права)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвестиционных фондов	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
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 (активы)		
Наименование показателя	Код строки	Производные финансовые инструменты - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	10 943 011,24
кредиты, полученные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по займам	08.02	4 216 000,00
иные дебиторские задолженности	08.04	6 727 011,24

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
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
права требования для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
права 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	09.04.02	0,00
иные имущественные ценности	09.05	0,00
иные имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Значение	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Значение
1	2	3
811 155 059,48		

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность - всего	10	9 490 089,77
по обязательствам перед юридическими лицами	10.1	150,74
владельцы инвестиционного пая	10.1.1	0,00
облигации (вклады)	10.1.2	0,00
по обязательствам перед физическими лицами	10.2	0,00
по налогам и сборам	10.3	1 728 066,00
по обязательствам перед государством	10.4	207 066,00
по займам и займам по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитным и займам полученным	10.6	0,00
по ссудам и займам полученным	10.6.1	0,00
населенные пункты по	10.6.2	0,00
по ссудам	10.7	0,00
по ссудам	10.8	0,00
прочие кредиторские задолженности	10.9	7 195 155,77
Резерв на выплату вознаграждений - всего	11	20 481 004,72
упреждающие резервы	11.1	2 024 554,15
специализированный депозитный фонд, созданный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	11.2	18 156 950,21
Привлеченные финансовые инструменты	12	0,00
Иные обязательства	13	29 971 591,19

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	781 223 508,75

количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	103 047,18693
стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	7 581,22

**Раздел 6. Примечания**

1
---









69-30-0000017-423	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельского хозяйства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р.н. Соновский, с/п. Пищальниково, д. Троица	4 930 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	69-30-0000017-423 69/01/2020-9
69-30-0000017-428	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельского хозяйства	RUS	Российская Федерация, Тверская область, р.н. Соновский, с/п. Пищальниково, д. Троица	130 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	69-30-0000017-428 69/01/2020-9
69-30-0000017-687	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельского хозяйства	RUS	Российская Федерация, Тверская обл, Соновский р.н, с/п. Пищальниково	23 190 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	69-30-0000017-687 69/01/2020-9
69-30-0000017-688	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельского хозяйства	RUS	Российская Федерация, Тверская обл, Соновский р.н, с/п. Пищальниково	54 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	69-30-0000017-688 69/01/2020-9
50-56-0030503-1963	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Коломна	150 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	50-56-0030503-196 9-50219/2020-2
50-56-0030503-2062	Земельный участок	земли населенных пунктов селулы	RUS	Российская Федерация, Московская область	4 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-56-0030503-2064	Земельный участок	земли населенных пунктов селулы	RUS	Российская Федерация, Московская область	4 290 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0020709-94	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, север-восточная часть	1 130 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0020603-155	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский р-н, г. Пашковский с/п. вблизи д.р. Елизаветинское	850 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0020806-0272	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, Соновский с.о., вблизи д. Харитонovo	350 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0020727-0073	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, Лаговское с/п. вблизи д. Коледино	80 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0020710/0165	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, Лаговское с/п. вблизи д. Лопатино	340 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-11-0020209-145	Земельный участок	земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. 49	6 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-11-0020209-146	Земельный участок	земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. 49	7 990 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-04-0210302-826	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, ст. Дмитров, в районе д. Высокое	600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-04-0210302-825	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, ст. Дмитров, в районе д. Высокое	3 380 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
71-14-011116-206	Земельный участок	земли населенных пунктов для ведения рыночного хозяйства	RUS	Российская Федерация, Тульская область, р.н. Ленинский, с/п. Обидимское, с. Печищево, д.р. Обидимское	1 510 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0020709-388	Земельный участок	земли населенных пунктов для ведения рыночного хозяйства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Подольский р.н, с/п. Лаговское, вблизи д.р. Коледино	260 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-27-0020709-290	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения пром. и склад. объектов, пром. и склад. назначения	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Подольский р-н, Коледино д.	410 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-11-0020201-180	Земельный участок	земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства	RUS	Российская Федерация, Московская область, Красногорский р.н, вблизи мкр. Опалиха, ул. 49	600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-11-0000000-161863	Прочая недвижимость	нежило, 1-этажный (подземных этажей -1)	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. 49	38 150 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-11-0000000-69592	Прочая недвижимость	нежило, 1-этажный (подземных этажей -1)	RUS	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. 49	36 020 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-04-21-00812-001	Прочая недвижимость	нежило, здание-коридор	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Дмитровский район, Наставский с.д.р. Марьяново	850 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
Итого							787 680 000,00

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

Владельц, инв. отчетное (последнее - при назначении арендодателя)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадстровый (успенный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

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	Кадстровый (успенный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

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 кредитору 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), 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 на объектах 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											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права на объекты, 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 на объекты, 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											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

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 договора, на основании которых осуществляется регистрация объекта недвижимости, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)	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 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4		
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3
Итого	0,00	

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, ил. отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого								0,00	

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 должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого											0,00	

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, ил. отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого								0,00	

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование контрагента	Адрес контрагента	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого											0,00	

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество производного финансового инструмента (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эмитента (инд. облигационного или ценной бумаги)	Наименование биржевого товара, инверса, производной 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**

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная информация о задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, ил. отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Задолженность (по документам - 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"	770 000,00	7 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого							770 000,00	7 000 000,00						

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная информация о задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Задолженность (по документам - 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 № 24-01-22-1 от 27.01.2022 г.	2022-12-26	ИП Елешева Галина Дмитриевна	50070555462	-	314500723100017	Российская Федерация, Московская обл, Дмитровский р-н, Новосельское	RUS	142 800,05	376 891,61	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогу на землю	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	УКБ по МО (ИИНС России по Истринскому району)	5017003746	-	1045014300044	Российская Федерация, Московская область, г. Истра, ул. Советская, д. 12	RUS	370 512,00	370 512,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	МФУ ФНС РОССИИ (ПО ФУРТЕРИИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЦИРКАМ №13	7810787156	-	1207800011385	Российская Федерация, Санкт-Петербург, Г. Пушкинская ул, дом №12, литера А	RUS	5 998 462,59	5 998 462,59	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Договор № 02-08-22-2 от 05.08.2022 г.	2022-09-23	Акционерное общество "Финансовый брокер "Август" Д.В. Заремин паевым инвестиционным комбинированным фондом "Трибуналь"	3445028704	-	1023403841100	Российская Федерация, Москва г. Стрешневский Б-р, дом № 8А, этаж 5	RUS	3 448 000,00	34 460 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого										9 967 774,24	41 205 866,20						

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

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

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией в процентах	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Доли в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в слитках	Место хранения драгоценного металла	Дополнительные сведения	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого				0,00	

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в слитках	Наименование кредитной организации, требования к которой висходят в состав активов организации, в слитках	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации, выплата денежных эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0,00	

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого	0,00		

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»**

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная информация о задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Отчество (последнее – при наличии) кредитора	Обеспечение (по справедливой стоимости) - сумма	Задолженность (по документам - 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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого							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	Ссылка на государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному 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 сервитута на части 3/1 от 23.05.2022г.	2023.10.24	ООО "БАТИ ТОЛДЫНГО"	1133007003965	500708290	-	Российская Федерация, Московская обл., Подольск г., Машаков ул, дом № 12, этаж 4, помещение 419	RUS	239 800,00	239 800,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Правила ДУ № 2232-84.195228 от 27.10.2011	2022.12.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Трипла Кэпитал"	1067746469658	7718581523	-	Российская Федерация, Тверская обл., Селижаровский р. л. Селижарово п.т. Лявская ул, дом № 2а	RUS	497 698,00	497 698,00	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 7800546 (ОУТН45) от 26.02.2016	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДЕВЕЛОПМЕНТ"	1157746465876	7719414123	-	Российская Федерация, Москва г. Вязовского 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)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогу на землю	643-RUB	Налоговый кодекс РФ(Договор)	2022.10.31	Исполнительная Федеральная налоговая служба по г.Дмитрову Московской области	10460113200000	5007050585	-	Российская Федерация, Московская обл., Дмитров г., Пушкинская ул.3	RUS	1 726 566,00	1 726 566,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого										9 282 874,13	9 282 874,13							

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 справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида англо базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификационный номер) выпуска	Наименование актива базисной единицы (лиц, облигационный или иной ценной бумаги)	Наименование базисного 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																

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
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий компании "Трипла"	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
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		

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		
Иная информация		

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

А.А. Мавров  
(инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есаулкова  
(инициалы, фамилия)