

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город" | 1082 | |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|---|
| 1 | 2 |
| 29.04.2022 | 643 |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства – всего | 01 | 381 320,79 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 381 320,79 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 381 320,79 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 0 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 0 |
| из них: | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 0 |
| в том числе: | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0 |
| в том числе: | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 0 |
| в том числе: | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 0 |
| в том числе: | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 0 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего | 04 | 41 791 000,00 |
| в том числе: | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 41 791 000,00 |
| из него: | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего | 04.02 | 0 |
| из него: | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|-------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Имущественные права – всего | 05 | 0 |
| в том числе: | | |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0 |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|-------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | 0 |
| в том числе: | | |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0 |
| закладные | 06.02 | 0 |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|-----|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Справедливая стоимость производного финансового инструмента | 07 | 0 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|-------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 176 437,58 |
| в том числе: | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 437,58 |
| по сделкам | 08.02 | 0 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0 |
| прочая | 08.04 | 176 000,00 |

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

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Иное имущество – всего | 09 | 0 |
| в том числе: | | |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | 0 |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 09.02 | 0 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | 0 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего | 09.04 | 0 |
| в том числе: | | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | 0 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | 0 |
| художественные ценности | 09.05 | 0 |
| иное имущество | 09.06 | 0 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Общая стоимость активов | | 42 348 758,37 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность - всего | 10 | 124 272,32 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0 |
| владельцам инвестиционных паев - всего | 10.2 | 0 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 0 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 124 272,32 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | 0 |
| по кредитам и займам полученным - всего | 10.6 | 0 |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0 |

| | | |
|--|-------|------------|
| по страхованию | 10.7 | 0 |
| по рекламе | 10.8 | 0 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 0 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 761 633,46 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 11.01 | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 761 633,46 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 13 | 885 905,78 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 41 462 852,59 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 25 500,00000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого) | 16 | 1 625,99 |

Раздел 6. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
| 1 | 2 |
| | |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Банковский счет | Идентификатор кредитной организации |
|--------------|---|---|--|------------|-----------------------|--------------------------|---|------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Уральский" | 1027700167110 | 0026 | 643 | Другие счета | 259 920,61 | Рыночные котировки (уровень 1) | | 40701810200261004244 | 1027700167110 7744001497 |
| 2 | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в г. Москве | 1027739609391 | 0081 | 643 | Другие счета | | Рыночные котировки (уровень 1) | | 40701810100280009032 | 1027739609391 7702070139 |
| Итого | x | x | x | x | x | 121 400,18 381 320,79 | x | x | x | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субordinированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации |
|--------------|------------------------------------|---|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | | 0 | 0 | x | x | x |

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субordinированная облигация | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|--|---|---|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | 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, штук | Наименование эмитента депозитарных расписки | TIN | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты | Код номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг | Код ISIN | Код страны | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российского депозитарной расписки |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|------------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------|--|--|----------|------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительно управления паевым инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | Идентификационный номер в номер налоговых деклараций (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерынки справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---|---|--|---|--|----------|------------------------------------|------------------|--------------------|--|------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерынки справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|--|--|--|---|----------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x |

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование иссекелсателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма иссекелсателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень нерынки справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерынки справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|--|--|--|---|----------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x |

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительно управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер в номер налоговых деклараций (ИНН) управляющего ипотечным покрытием | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерынки справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | |
|--------------|--|--|--|---|--|----------|------------------------------------|------------------|--------------------|--|------------|-----------------------------|---------------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень нерынки справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|--|---|--|--|------------------------------------|------------------|--|------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | 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 | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерынки справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x |

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерынки справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x |

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень нерынки справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|-----|---|--------------------------|---------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x |

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эммитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
|--------------|--------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|----------|---------|------------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид паевых бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдávшего паи (выпустившего акции (если паи/выдávшие лица (выпуская акции) осуществляют не инвестиционный | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|--|----------|---------|------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги |
|--------------|--|---------|--|--|------------|------------|------------------------------------|------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|--------------|---------------------|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | | | | 0 | | |

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|--------------|---------------------|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | | | | 0 | | |

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество в составе активов, штук | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
|--------------|---------------------|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | | | | 0 | | |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|--------------------------------------|--|--------------------|------------|--|------------------|---|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 66:41:0704026:411 | Квартира трехкомнатная, общая площадь 90,8 кв.м | Жилое помещение | 643 | 620049, Свердловская обл., город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Лыбтина, д. 4, кв.63 | 9 130 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | | 66:41:0704026:411 |
| 2 | 66:41:0304006:1136 | Квартира трехкомнатная, общая площадь 80,6 кв.м. | Жилое помещение | 643 | 620102, Свердловская обл., город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Радичева, д. 53, корп. 1, кв.128 | 7 616 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | | 66:41:0304006:1136 |
| 3 | 66:41:0304006:1117 | Квартира трехкомнатная, общая площадь 93,1 кв.м | Жилое помещение | 643 | 620102, Свердловская обл., город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Радичева, д. 53, корп. 1, кв.109 | 7 777 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | | 66:41:0304006:1117 |
| 4 | 66:41:0304006:1099 | Квартира двухкомнатная, общая площадь 57,3 кв.м. | Жилое помещение | 643 | 620102, Свердловская обл., город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Радичева, д. 53, корп. 1, кв.91 | 5 565 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | | 66:41:0304006:1099 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------|--|-----------------|-----|--|---------------|--|--------------------|
| 5 | 66:41:0304006:2716 | Квартира однокомнатная, общая площадь 46,4 кв.м. | Жилое помещение | 643 | 620102, Свердловская обл., город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Радина, д. 53, корп. 1, кв.11 4 | 4 441 000,00 | Модель оценки, используемая для определения рыночной стоимости объектов недвижимости (уровень 3) | 66:41:0304006:2716 |
| 6 | 66:41:0603010:1585 | Квартира трехкомнатная, общая площадь 76,4 кв.м. | Жилое помещение | 643 | 620026, Свердловская обл., г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Тваритина, д. 38, корп. 3, кв. 8 | 7 262 000,00 | Модель оценки, используемая для определения рыночной стоимости объектов недвижимости (уровень 3) | 66:41:0603010:1585 |
| Итого | x | x | x | x | x | 41 791 000,00 | x | x |

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (исключение – 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 | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|--|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор объекта недвижимости |
|--------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 5.2.

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

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 строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|--|------------------|---|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | 0 | 0 | x | x |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень приоритетности справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование видного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента (наименование эмитента) (лицо, процентно-обязанное по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, процентно-обязанное или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Различная стоимость актива на отчетную дату | Примечание | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------|---|--|---|------------------------|------------------------------------|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паясового инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

| № строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок | Идентификатор строки |
|----------|---|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

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

| № строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Идентификатор строки |
|----------|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паясового инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паясового инвестиционного фонда)

| № строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паясового инвестиционного фонда | Идентификатор строки |
|----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Квартира однокомнатная; Кадастровый № 66:01/0304006/2716; Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радничева, д. 53, корп. 1, кв. 11, общая площадь: 40,4 кв.м., назначение: Жилое + 18,40% | Наименование справедливой стоимости более 10 процентов |

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

| № строки | Иная информация |
|----------|-----------------|
| 1 | 2 |
| | |

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 |
| Шваев Игорь Олегович | Общество с ограниченной ответственностью "Рыночный Спецдепозитарий" | 7736618039 | 1107746400827 |

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

Дронов Алексей Георгиевич
(инициалы, фамилия)