

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РОЦ Шуваловские высоты»	0519	75409089	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Денежные средства – всего	01	9 434 115,05
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	9 434 115,05
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 434 115,05
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
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	5 946 396,37
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	5 946 396,37
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 946 396,37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	200 200 500,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	194 756 500,00
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	5 444 000,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименованиепоказателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с жилищными 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 иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименованиепоказателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	1 471 751,61
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	11 028,08
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.02	0,00
прочая	08.03	22 311,78
	08.04	1 438 411,75

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

Наименованиепоказателя	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 кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименованиепоказателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	217 052 763,03

Раздел IV. Обязательства

Наименованиепоказателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	5 005 993,05
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00

обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0.00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0.00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0.00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0.00
по налогам и сборам	10.3	674 609.67
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	221 406.55
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	4 109 976.62
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	0.01
Резерв на выплату вознаграждения всего	11	46 248.39
управляющей компании	11.1	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику на оплату услуг бирже	11.2	46 248.39
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	5 052 241.44

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	212 000 521.59
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	241,99921
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционной паевой инвестиционного фонда)	16	876 038.07

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Кредит Урал Банк" (Акционерное общество)	1027400000638	-	-	643-RUB	Расчетный	344 872,99	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	643-RUB	Другие счета	9 089 242,06	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	9 434 115,05	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

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	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Акционерное общество "Трежерри Инвест"	1207700290137	7730258615	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-36261-R	RU000A0ZB2U0	2028.05.22	5 786	5 946 396,37	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 946 396,37	x	x	x

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 ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	

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 ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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 ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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 ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдану паев (выпуск акций) осуществил инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

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

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	27:14:0010104:2457	Административное (комбинатууправление); общая площадь: 8 949,4 кв.м.	нежилое здание	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 27	73 405 000,00	Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	27:14:0010102:1968	Здания	жилая недвижимость	RUS	Хабаровский край, Солнечный район, рп. Солнечный, ул.Геологов, д. 21 (Лит.А), пом. 1	15 477 500,00	Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	27:14:0010103:41	Земельный участок	Земельный участок	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 21	1 095 000,00	Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	27:14:0010102:1702	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, городское поселение рабочий поселок Солнечный, рабочий поселок Солнечный, улица Ленина, д. 21, кв. 35	1 351 000,00	Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
5	27:14:0010101:637	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, рабочий поселок Солнечный, улица Ленина, д. 22А, кв. 75	1 180 000,00	Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
6	27:14:0010102:1265	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, рабочий поселок Солнечный, улица Строителей, д. 1А кв. 44	2 220 000,00	Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

7	27:14:0010102:426	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный ул. Геологов д. 13, кв.61	1 899 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
8	27:14:0010102:1305	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный ул. Геологов д. 12, кв.44	1 622 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
9	27:14:0010102:1694	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный ул. Ленина, д. 21, кв.16	1 130 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
10	27:14:0010101:2785	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный ул. Ленина, д. 26, кв.37	1 404 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
11	27:14:0010102:1499	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, улица Ленина, дом 20, квартира 79	2 021 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
12	27:14:0010104:2218	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный ул. Геологов д. 22Б, кв.46	1 821 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
13	27:14:0010801:1387	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Горный ул. Комсомольская д. 18, кв.25	331 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
14	27:14:0010104:1794	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный ул. Подгорная д. 20, кв. 45	3 214 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
15	27:14:0010101:2268	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный ул. Парковая д. 17А, кв.45	1 444 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
16	27:14:0010102:632	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный ул. Геологов д. 5, кв. 109	1 635 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
17	27:14:0010801:1830	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Горный ул. Ленина д. 25, кв. 49	356 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
18	27:14:0010104:2815	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный ул. Геологов д. 18, кв.47	1 154 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
19	27:14:0010102:1725	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, улица Ленина, дом 19, квартира 7	1 222 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
20	27:14:0010102:1483	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, улица Ленина, дом 20, квартира 58	1 059 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
21	27:14:0010101:3071	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный ул. Парковая д. 7, кв.77	1 094 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
22	27:14:0010101:1984	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный ул. Парковая д. 9А, кв.33	1 133 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

23	27:14:0010102:1356	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный ул. Строителей д. 1, кв.10	984 000,00	Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
24	27:14:0010102:1222	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный ул. Строителей д. 1А, кв.46	1 754 000,00	Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
25	27:14:0010106:419	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный ул. Юбилейная д. 1, кв.15	1 160 000,00	Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
26	27:14:0010104:2122	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, улица Геологов д. 20Б, кв. 58	1 450 000,00	Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
27	27:14:0010102:753	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный ул. Геологов д. 3, кв.46	1 378 000,00	Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
28	27:14:0010102:594	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный ул. Геологов д. 5, кв.4	1 495 000,00	Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
29	27:14:0010104:2590	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, улица Ленина, д. 39, кв. 58	1 361 000,00	Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
30	27:14:0010101:1127	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный ул. Парковая д. 17, кв.2	1 053 000,00	Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
31	27:14:0010102:1026	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный ул. Строителей д. 11, кв. 40	1 220 000,00	Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
32	27:14:0010102:222	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, улица Геологов д. 14, кв. 32	1 423 000,00	Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
33	27:14:0010101:1619	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, Солнечный район, пгт Солнечный ул. Строителей д. 41, кв. 68	1 460 000,00	Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
34	27:14:0000000:200	Нежилое здание	нежилая недвижимость	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, район Промзона	57 881 000,00	Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
35	14:36:105048:495	Офис	нежилая недвижимость	RUS	Республика Саха, г.Якутск ул. Кирова д.7 пом.98н	4 870 000,00	Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	194 756 500,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Администрация городского поселения «Рабочий поселок Солнечный» Солнечного муниципального района Хабаровского края	1052740141310	-	Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, городское поселение рабочий поселок Солнечный, рабочий поселок Солнечный, улица	27:14:0010104:49	земельный участок	категория земель населенных пунктов, вид разрешенного использования для эксплуатации административного здания и прилегающей территории	RUS	682711, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп Солнечный, ул. Ленина, д 27	2035.04.30	5 280 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	Администрация городского поселения «Рабочий поселок Солнечный» Солнечного муниципального района Хабаровского края	1052740141310	-	Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, городское поселение рабочий поселок Солнечный, рабочий поселок Солнечный, улица	27:14:0010807:1168	земельный участок	категория земель населенных пунктов, вид разрешенного использования под административно-бытовой корпус с прилегающей территорией	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, примерно в 2420 м по направлению на юго-запад от жилого дома №11 по ул.Геологов	2064.08.17	164 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 444 000,00	x	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права 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) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.4. 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	Имущественные права из договоров на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения позволяющие установить имущество/активы	Имущественные права – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	
Итого	x	0,00	x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	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	Денежные требования по кредитным договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	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	Денежные требования по кредитным договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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	x	0,00	0,00	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	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	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	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	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	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	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	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 ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	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 ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	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 ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды земельного участка № 85 от 30.08.2021 года	2035.04.30	Администрация городского поселения «Рабочий поселок Солнечный» Солнечного муниципального района Хабаровского края	2717013247	-	1052740141310	Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, городское поселение рабочий поселок Солнечный, рабочий поселок Солнечный, улица Парковая, дом 17	RUS	84 999,50	84 999,50	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по сделкам МНО	643-RUB	МНО №02 от 14.04.2023	2023.05.15	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	7744001497	-	1027700167110	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Черемушки, улица Наместкина, дом 16 корпус 1	RUS	16 615,89	16 615,89	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по аренде полученной	643-RUB	Договор аренды жилых помещений (квартир) №Д(А)-017-301222 от 30.12.2022 года	2023.07.14	Публичное акционерное общество «Русолофт»	7706774915	-	1127746391596	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, дом 6 строение 7, помещение III комн. 47 этаж 3	RUS	197 780,00	197 780,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-

4	Расчеты по аренде полученной	643-RUB	Договор аренды нежилого здания № Д(А)-016-291222 от 29.12.2022	2023.07.14	Публично-акционерное общество "Руслово"	7706774915	-	1127746391596	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, дом 6 строение 7, помещение III комн. 47 этаж 3	RUS	1 145 275,12	1 145 275,12	Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 444 670,51	1 444 670,51	x	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

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

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Номер строки	Сведения позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе 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 repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер и номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу основания) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Расчеты с прочими кредиторами дебиторами	643-RUB	Договор аренды земельного участка № 25 от 11.06.2020года	2064.08.17	Администрация городского поселения «Рабочий поселок Солнечный» Солнечного муниципального района Хабаровского края	1052740141310	2717013247	-	Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, городское поселение рабочий поселок Солнечный, рабочий поселок Солнечный, улица Парковая, дом 17	RUS	68 946,06	0,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты с прочими кредиторами дебиторами	643-RUB	Договор аренды земельного участка № 85 от 30.08.2021 года	2035.04.30	Администрация городского поселения «Рабочий поселок Солнечный» Солнечного муниципального района Хабаровского края	1052740141310	2717013247	-	Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, городское поселение рабочий поселок Солнечный, рабочий поселок Солнечный, улица Парковая, дом 17	RUS	3 987 798,76	0,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления №0519-7540989 от 23 мая 2006 года	2023.05.15	Акционерное общество Управляющая компания "ФЦ-Капитал"	1197456036975	7455036003	-	Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Магнитогорский, город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 212, помещение 1	RUS	169 204,55	169 204,55	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по аренде полученной	643-RUB	Договор аренды нежилого помещения №Д(А)-010-170222 от 17.02.2022г.	2023.07.31	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	-	Республика Саха (Якутия), муниципальный район Алданский, городское поселение город Алдан, город Алдан, улица 26 Пикет, дом12	RUS	53 232,00	53 232,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	-	1107445999990	7455000014	-	Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Магнитогорский, город Магнитогорск, улица Ворошилова дом 12Б	RUS	674 609,67	674 609,67	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 953 791,04	897 046,22	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2	

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

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

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

Номер строки	Иная информация
1	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Черемисина Марина Владимировна	Акционерное общество «Независимый Специализированный Депозитарий»	7715159793	1027739470197

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

Малков В.А.
(инициалы, фамилия)

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

Черемисина М.В.
(инициалы, фамилия)