

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)
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РФЦ-Шуваловские высоты"	0519	75409089
Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда		

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
29.05.2026	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	23 166 543,02
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	23 166 543,02
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	23 166 543,02
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	196 868 066,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	189 361 894,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	7 506 172,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
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	
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	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
иные имущественные права	05.05	

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Значение	07	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	4 301 936,56
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	25 631,51
прочая	08.04	4 276 305,05

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов	224 336 545,58

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	3 858 749,16
в том числе: по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	
в том числе: обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	930 156,25
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	210 275,07
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	2 718 317,84
по кредитам и займам полученным	10.6	
в том числе: кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	486 344,33
в том числе: управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	486 344,33
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	4 345 093,49

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	219 991 452,09
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	193,01088
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 139 787,83

Раздел VI. Примечания

Примечание
1

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

N	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	ИНН-иностранной кредитной организации (ТИН)	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	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	счет доверительного управления	23 166 543,02	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	X	X	X	X	X	X	23 166 543,02	X	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

N	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	ИНН-иностранной кредитной организации (ТИН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Субординированный депозит	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

N	Наименование оператора инвестиционной платформы	ОГРН	ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)	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

N	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

N	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	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	0,00	X	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

N	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	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	0,00	X	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

N	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	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	0,00	X	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

N	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ТИН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	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	19
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

N	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	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	0,00	X	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

N	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	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 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	0,00	X	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

N	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Дата составления векселя	Номер векселя	Серия векселя	Тип векселя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Место нахождения векселя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

N	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	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 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	0,00	X	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

N	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	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	0,00	X	X	X

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

N	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

N	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	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 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	0,00	X	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

N	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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

N	Наименование эмитента ценной бумаги	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 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	0,00	X	X	X

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представленных ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента

N	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	ИНН 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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

N	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу пая (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

N	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

N	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	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	0,00	X	X

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

N	Полное наименование	ИНН	TIN	Вид организации	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5	6

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

N	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27:14:0010104:2457	Административное (комбинатоправление).	нежилое здание	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 27	71 826 615,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
2	27:14:0010103:41	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под здание гостиницы "Заря"	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 21	9 101 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
3	27:14:0010102:1968	Нежилое помещение	нежилое	RUS	Хабаровский край, Солнечный район, рп. Солнечный , ул. Геологов, д. 21 (Лит.А), пом. 1	9 096 040,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
4	14:36:105048:495	Офисное помещение	нежилое помещение	RUS	Республика Саха, г. Якутск, ул. Кирова, д.7, пом. 98н	6 803 279,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
5	27:14:0010104:1794	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, ул. Подгорная, д. 20, кв. 45	4 496 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
6	27:14:0010104:2218	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 22б, кв. 46	3 100 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

7	27:14:0010102:1265	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп Солнечный, ул. Строителей д.1А, кв. 44	2 957 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
8	27:14:0010102:1499	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 20, кв. 79	2 721 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
9	27:14:0010102:632	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп Солнечный, ул. Геологов, д. 5, кв. 109	2 578 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
10	27:18:0000013:1259	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, г. Амурск, ул. Пионерская, д. 6, кв. 19	2 524 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
11	27:14:0010102:594	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 5, кв.4	2 366 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
12	27:14:0010102:1222	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп Солнечный, ул. Строителей, д. 1А, кв. 46	2 214 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
13	27:14:0010101:1619	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, Солнечный район, пгт Солнечный, ул. Строителей, д. 41, кв. 68	2 210 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
14	27:14:0010102:1305	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 12, кв. 44	2 203 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
15	27:14:0010102:1969	Помещение	нежилое	RUS	Хабаровский край, Солнечный район, рп. Солнечный , ул. Геологов, д. 21 (Лит.А), пом. 2	2 167 960,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
16	27:18:0000011:4666	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Победы, д. 16, кв. 92	2 155 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
17	27:14:0010102:222	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, улица Геологов, д. 14, кв. 32	2 124 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

18	27:14:0010101:2268	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, ул. Парковая, д.17А, кв. 45	2 100 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
19	27:18:0000011:2587	Квартира	жилое	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Амурский, городское поселение город Амурск, город Амурск, проспект Строителей, дом 6, квартира 34	2 098 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
20	27:18:0000013:900	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, г. Амурск, ул. Пионерская, д. 10, кв. 27	2 094 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
21	27:14:0010102:1725	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 19, кв. 7	2 092 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
22	27:18:0000013:3684	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, г. Амурск, ул. Лесная, д. 3, кв. 166	2 065 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
23	27:18:0000009:3768	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Октябровский, д. 18, кв. 211	2 028 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
24	27:14:0010104:2122	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, улица Геологов, д. 206, кв. 58	2 023 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
25	27:14:0010101:1984	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, ул. Парковая, д. 9А, кв. 33	2 016 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
26	27:14:0010102:1026	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, ул. Строителей, д. 11, кв. 40	1 953 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
27	27:18:0000012:1261	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт Консокольский, д. 2, кв. 66	1 952 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
28	27:18:0000009:6311	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Октябровский, д. 16, кв. 40	1 943 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

29	27:14:0010101:3071	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, ул. Парковая, д. 7, кв. 77	1 935 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
30	27:18:0000009:2451	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Октябрьский, д. 9, кв. 90	1 933 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
31	27:18:0000012:1008	Квартира	жилое	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Амурский, городское поселение город Амурск, город Амурск, улица Амуурская, дом 12, квартира 70	1 929 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
32	27:14:0010101:2785	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 26, кв. 37	1 913 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
33	27:14:0010102:1483	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 20, кв. 58	1 901 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
34	27:14:0010106:419	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп Солнечный, ул. Юбилейная, д.1, кв. 15	1 802 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
35	27:14:0010102:753	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 3, кв.46	1 792 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
36	27:14:0010102:1702	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 21, кв. 35	1 782 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
37	27:14:0010104:2590	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, улица Ленина, д. 39, кв. 58	1 776 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
38	27:14:0010104:2815	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп Солнечный, ул. Геологов, д. 18, кв. 47	1 776 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
39	27:18:0000013:1577	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, г. Амурск, ул. Пионерская, д. 14, кв. 10	1 731 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

40	27:18:0000011:4806	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Победы, д. 11, кв. 66	1 714 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
41	27:14:0010101:637	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 22А, кв. 75	1 699 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
42	27:18:0000012:1493	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Комсомольский, д. 24, кв. 70	1 544 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
43	27:18:0000012:868	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт Комсомольский, д. 22, кв. 5	1 505 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
44	27:14:0010101:1127	Квартира	жилое помещение	RUS	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Парковая, д. 17, кв.2	1 484 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
45	27:14:0010102:1356	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, ул. Строителей, д. 1 кв. 10	1 433 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
46	27:18:0000013:1264	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, г. Амурск, ул. Пионерская, д. 6, кв. 23	1 403 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
47	27:18:0000011:1173	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Комсомольский, д. 5, кв. 58	1 394 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
48	27:14:0010102:1694	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 21, кв. 16	1 384 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
49	27:18:0000008:3025	Квартира	жилое	RUS	Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Комсомольский, д. 13, кв. 51	1 383 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
50	27:14:0010801:1830	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Горный, ул. Ленина, д. 25, кв. 49	590 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

51	27:14:0010801:1387	Квартира	жилое помещение	RUS	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Горный, ул. Комсомольская, д. 18, кв. 25	552 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	X	X	X	X	X	189 361 894,00	X	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

N	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	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	0,00	X	X

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

N	Наименование арендодателя	TIN	ОГРН	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ		1252700017679	682711, Хабаровский край, м.р-н Солнечный, г.п. Рабочий Поселок Солнечный, рп Солнечный, ул Ленина, д.23	27:14:0010104:3668	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для эксплуатации административного здания и прилегающей территории	RUS	Хабаровский край, Солнечный район, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 27	30.04.2035	7 506 172,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7 506 172,00	X	X

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением права 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

N	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	TIN	ОГРН	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	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

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

N	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	TIN	ОГРН	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
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

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

N	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	TIN	ОГРН	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
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

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

N	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	TIN	ОГРН	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
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

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

N	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права									Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2									3	4	5
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)

N	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	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

Итого	X	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)

N	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Адрес должника	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	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	16
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)

N	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

N	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Адрес должника	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	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	16
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

N	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Идентификатор базисного актива	Идентификатор эмитента	Код ISIN	Количество единиц базисного актива	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Наименование вида иного базисного актива	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

N	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Количество ценных бумаг	Примечание
								по справедливой стоимости	по документу основания							
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	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

N	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	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	Арендные платежи	Договор аренды Д(А)-003-280725 от 28.07.2025	14.07.2026	Публичное акционерное общество "Русолово"	119049, г. Москва, вкт.г.г. муниципальный округ Якиманка, Ленинский пр-кт, д.6 стр.7	1127746391596		7706774915	RUS	643-RUB	2 827 931,94	2 827 931,94	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
1	Проценты по расчетному счету	Подтверждение сделки привлечения денежных средств № 8 от 26.05.2026 (№3-4267/2020 от 03.09.2020) (БАНК ГПБ (АО) / Ауторсинг: ЗПИФН "РФЦ-Шуваловские высоты")	04.06.2026	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	117420, г.Москва ул. Напётова, Д.16, к.1	1027700167110		7744001497	RUS	643-RUB	25 631,51	25 631,51	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
2	Арендные платежи	Договор аренды Д(А)-007-241025 от 24.10.2025	14.07.2026	Публичное акционерное общество "Русолово"	119049, г. Москва, вкт.г.г. муниципальный округ Якиманка, Ленинский пр-кт, д.6 стр.7	1127746391596		7706774915	RUS	643-RUB	32 208,00	32 208,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						

2	Арендные платежи	Договор аренды Д(А)-002-280725 от 28.07.2025	14.07.2026	Публичное акционерное общество "Русолово"	119049, г. Москва, вк.тер.г. муниципальный округ Якиманка, Ленинский пр-кт, д.6 стр.7	1127746391596		7706774915	RUS	643-RUB	738 658,00	738 658,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
3	Арендные платежи	Договор аренды Д(А)-006-241025 от 24.10.2025	14.07.2026	Публичное акционерное общество "Русолово"	119049, г. Москва, вк.тер.г. муниципальный округ Якиманка, Ленинский пр-кт, д.6 стр.7	1127746391596		7706774915	RUS	643-RUB	578 908,30	578 908,30	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
4	Арендные платежи	Договор аренды Д(А)-010-170222 от 17.02.2022	14.07.2026	Публичное акционерное общество "Соллигдар"	678901, Республика Саха (Якутия) Алданский у, г Алдан, ул 26 Пикет, Д. 12	1071402000438		1402047184	RUS	643-RUB	54 119,20	54 119,20	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
5	Расчеты с арендодателями	Договор аренды земельного участка № 85 от 30.08.2021	30.04.2035	АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛНЧЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	682711, Хабаровский край, м.р-н Солнечный, г.п. Рабочий Поселок Солнечный, рп Солнечный, ул Ленина, д.23	1252700017679		2700062824	RUS	643-RUB	44 479,61	44 479,61	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 301 936,56	4 301 936,56	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 9. Инуиство, не указанное в подразделах 1 - 8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

N	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	ОГРН	ИНН	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	5	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

N	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого инуиства

N	Вид объекта недвижимого инуиства	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

9.4. Драгоценные металлы

N	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	X	X

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

N	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	6	8
Итого	X	X	X	X	0,00	X	X

9.6. Художественные ценности

N	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	6	6
Итого	X	X	0,00	X	X

9.7. Иное инуиство, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

N	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	6	6
Итого	X	X	0,00	X	X

Расшифровки раздела IV "Обязательства"
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

N	Вид (описание) задолженности	Категория кредиторской задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Количество ценных бумаг	Примечание
									по справедливой стоимости	по документу-основанию							
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	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

N	Вид (описание) задолженности	Категория кредиторской задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Адрес кредитора	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Расчеты по НДС	По налогам и сборам	Налоговый кодекс РФ		МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	127006, г.Москва, вв.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д.36 стр.1	1197746047080		7727406020	RUS	643-RUB	930 156,25	930 156,25	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
1	Расчеты с регистратором	По вознаграждениям (комиссиям)	Оказание услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных прав по договору № 6/16/Р от 22.12.2016 за май 2026 года	05.06.2026	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	107996, г.Москва ул. Кузнецкий Мост, Д. 21/5, офис эт.5 пом.1 кон.1-18	1027739470197		7715159793	RUS	643-RUB	18 195,71	18 195,71	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
2	Расчеты со Спец.депозитарием	По вознаграждениям (комиссиям)	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 6/16/ПДФ от 22.12.2016 за май 2026 года	05.06.2026	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	107996, г.Москва ул. Кузнецкий Мост, Д. 21/5, офис эт.5 пом.1 кон.1-18	1027739470197		7715159793	RUS	643-RUB	36 391,43	36 391,43	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
2	Расчеты с управляющей компанией	По вознаграждениям (комиссиям)	Правила доверительного управления №00519-75409089 от 23 мая 2006 года	15.05.2026	Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал"	455008, челябинская область, г. Магнитогорск, Карла Маркса пр-кт, Д. 212, помещ. 1	1197456036975		7455036003	RUS	643-RUB	155 687,93	155 687,93	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
3	Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	По аренде, по охране, по услугам связи	Договор аренды земельного участка № 85 от 30.08.2021		АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	682711, Хабаровский край, м.р-н Солнечный, г.п. Рабочий Поселок Солнечный, рп Солнечный, ул Ленина, д.23	1252700017679		2700062824	RUS	643-RUB	2 718 317,84	0,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 858 749,16	1 140 431,32	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

N	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Идентификатор базисного актива	Идентификатор эмитента	Код ISIN	Количество единиц базисного актива	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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	0,00	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

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
---	---	--

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
---	--

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

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

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

Иная информация

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо управляющей компании)

	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица управляющей компании,	Полное наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании
	1	2	3	4
	Малков Владимир Александрович	Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал"	7455036003	1197456036975

(м.п.)

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	1	2	3	4
	Черемисина Марина Владимировна	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	7715159793	1027739470197

(м.п.)