Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Код формы по ОКУД 0420502 Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНТЕЙ СЕВЕР"	0813	94127497	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых
	активов
1	2
	3
30.09.2025	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма
	строки	на текущую отчетную дату
1	2	3
Qенежные средства – всего	01	11 919 958,3
в том числе:		11 919 958,3
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	11 919 956,5
в том числе:		11 919 958,3
в валюте Российской Федерации	01.01.01	11 919 956,5
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		0.00
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:		0.00
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)

HOUMOUODOUMA POYOCOTORS	Код	Сумма (стоимость)
Наименование показателя	строки	на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	12 778 656,66
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным		0,00
покрытием) – всего	02.01	
из них:		0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	12 778 656,66
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
в том числе:		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
в том числе:		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	Сумма (стоимость)
Travillieriobativie florada (esta)	строки	на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
в том числе:		0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе:		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
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) 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	Сумма (стоимость)
паименование показателя	строки	на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	763 969 226,57
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	531 844 395,37
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	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	232 124 831,20
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)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость)
	строки	на текущую отчетную дату
1	2	3

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному		
договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному		0,00
обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	·
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением		0.00
кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому		
обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе		0,00
удостоверенному закладной	06.02	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость)
	строки	на текущую отчетную дату
1	2	3
Производные финансовые инструменты	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость)
і тайіменование показателя	строки	на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	590 309,65
в том числе:		27 492.79
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	21 492,19
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах,		0,00
а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	562 816,86

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 8

Наиманарания показатоля	Код	Сумма (стоимость)
Наименование показателя	строки	на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество, всего	09	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	09.04	0,00
в том числе: драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наиманаранна даказатара	Код	Стоимость на текущую
Наименование показателя	строки	отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)		789 258 151,18

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность	10	43 074 153,78
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	11 646 510,97
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	11 646 510,97
по налогам и сборам	10.3	9 747 549,0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	982 927,96
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	20 601 471,94
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	95 693,91
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3 737 321,31
в том числе:		0,00
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию,		
лицу, осуществляющему ведение реестра,		3 737 321,31
аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	<u> </u>
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	46 811 475,09

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	742 446 676,09
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	51,000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	14 557 777,96

Раздел VI. Примечания

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	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Код страны	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	643		•	643	Счет доверительного	11 919 958,30	Рыночные котировки (уровень 1)	-
							управления			
Итого	X	X	x x x		X	x x		11 919 958,30	X	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Код страны	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации		Субординиро- ванный депозит (да/нет)		Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	•	-		•	-	-		0,00		-
Итого	X	X	х	X	x	х	X	х	0,00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	Субординиро- ванные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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
1	-		-	-		•	*		0,00	0,00	-		-
Итого	x	х	Х	X	х	x	X	X	x	0,00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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
	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMFS	RU000A100E G3	12.11.2025	12 582,00		Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	X	X	X	x	12 778 656,66	x	X	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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
1	-	-	-		-	-	•	0,00	0,00			-
Итого	X	x	X	X	x	x	х	x	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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
1	-	•		-	-			0,00	0,00			
Итого	x	x	X	x	x	x	X	x	0,00	x	X	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	Государственны й регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных Оумаг	ТІN эмитента представляем ых ценных бумаг	Вид представляе мых ценных бумаг	Код валюты номинала представ- ляемых ценных бумаг		K 101N	Код государств а регистраци и (инкорпора ции) эмитента представля емых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливо й стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	-	-	-	-	-	-	0,00	•	-	-		-	-	-	0,00	•		-
Итого	x	x	х	х	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционн ого фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливо й стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	•		-	-		0,00	0,00			•
Итого	X	x	x	x	x	X	Х	0,00	X	X	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливо й стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-			•		-		0,00	0,00	•		
Итого	x	X	X	X	x	X	X	x	0,00	x	х	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливо й стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	•	-	-	•	0,00	0,00			
Итого	X	X	X	x	x	х	х	X	0,00	x	х	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливо й стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	•	-		•	0,00	0,00	•		-
Итого	x	x	x	X	Х	x	x	0,00	x	X	х

2.11. Иные ценные бумаги

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги		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
1	-	-	-	•	0,00	0,00		-
Итого	x	X	х	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординиро- ванные облигации (да/нет)	Регистрационн ый номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
-------	--------------------------	--	--------------	---	--------------------------------------	-----------------------------	---------	----------------	--	---------------------------------------	------------------	--------------------	---	------------

1		3								11	12	13	14	
1	-	•	-	-		-				0,00	0,00	-		-
Итого	x	X	x	x	x	x	х	x	х	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код СБІ	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
1	-	-	-	-		-	•		0,00	0,00			-
Итого	x	X	X	x	X	X	X	X	x	0,00	X	X	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код СБІ	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	12	13	13
1	-	-	-	-	-	-	*	0,00	0,00	-		-
Итого	x	x	x	x	X	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Ном		Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационны й номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН эмитента представляе мых ценных бумаг	ТІN эмитента представляемы х ценных бумаг	Вид представляем ых ценных бумаг	Регистрационны й номер представляемых ценных бумаг		Код государства регистрации (инкорпораци и) эмитента представляе мых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых 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
1	-	-	-	-	-			0,00		-		-	•		-		0,00	-		-
Итого	x	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	Х	X	Х	X	0,00	X	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционног о фонда	о фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)		Код СБІ	Код валюты выпуска	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
1	-			-	•			-	0,00	0,00	-		
Итого	x	х	х	X	x	X	х	X	Х	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) амитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)		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
1	-	-	-	•	-		-	0,00	0,00			
Итого	x	X	X	x	X	X	X	X	0,00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Код СБІ	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)		Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-		-			-	0,00	0,00		•
Итого	x	x	x	X	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Идентификатор ценной буаги	Полное наименование	ИНН	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	2	3	4	5

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

	мер	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		77:06:0007001:1050	здание	нежилое		Российская Федерация, город Мокава, внутригородская территория муниципальный округ Теплый Стан, Островитянова улица, дом № 2	518 691 091,67	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика

		здание	нежилое		Российская Федерация, город Мокава, внутригородская территория муниципальный округ Теплый Стан, Островитянова улица, дом № 2, строение 2	2 375 803,70	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
3	77:06:0007001:1048	здание	нежилое		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Теплый Стан, Островитянова улица, дом № 2, строение 1	10 777 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Отчет оценщика
Итого	x	x	X	x	X	531 844 395,37	X	x

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

Номер	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	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
1	-	-	-	-	-		-		0,00	-	-
Итого	X	x	x	x	x	X	х	х	0,00	X	X

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

Номер	Наименование арендодателя	ОГРН арендодателя	TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливо й стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		Российская Федерация, город Моожва, вкутригородская территории муниципальный округ Пресненский, 1- й Краснографий проезд, дом № 21, строение 1			Земли населенных пунктов для размещения объектов торговли		Российская Федерация, город Мосхва, мучиципальный округ Теплый Стан, Островитянова улица, владение № 2	01.10.2036		Модель оценки, использующа я значительны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	Отчет сценщика
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	232 124 831,20	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	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН застройщика	TIN застройшика	Вид объекта долевого строительств а	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
1	-	-	•	-	-		-	•	-	0,00		•
Итого	x	X	X	x	х	X	х	x	x	0,00	x	x

5.2. 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) имеющими разрешение на строительство объекта недвижимости на указанности на указанности на указанности на указанные объекта недвижимости

Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН контрагента по договору	ТІN контрагента по договору	Вид объекта недвижимост и, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		-
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 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)

Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН контрагента по договору	ТІN контрагента по договору	Вид объекта недвижимост и, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Уровень иераржии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		-
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)

	łомер троки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН контрагента по договору	TIN контрагента	и, в	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	неприуммости в отношении	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-		-	-	-	-		-	0,00		

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
1	-	0,00	-	-
Итого	X	0,00	х	x

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

- 6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой):
- 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник физическое лицо):

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-							-	0,00		-
Итого	x	x	X	x	х	x	x	x	0,00	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-								-	0,00	·	
Итого	x	x	Х	х	x	x	х	X	х	x	0,00	x	x

- 6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной
- 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник физическое лицо):

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) дотжника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-			-	-	-	-	0,00		-
Итого	x	x	X	х	X	x	x	x	0,00	x	X

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (дотжник - юридическое лицо):

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТІN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-					-	-	-	-	0,00		-
Итого	x	x	Х	х	X	X	X	Х	X	X	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Номер	Полный код контракта для биржевых инструменто в, другой идентификат ор для внебиржевых инструменто в	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификат ор базисного актива	Koд ISIN		Наименование эмитента ценной бумаги (лица обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентифик атор эмитента	Количество единиц базисного актива	Стоимость базисного актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	Итого	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)

	Bur (2	W	Основание возникновения	Дата окончания	Фамилия, имя, отчество (при	Код	Сведения о документе,	Сумма дебиторо	ской задолженности				Срок репо -		K	-
Ном		Код валюты задолженности		срока погашения задолженности	наличии последнего) должника	государства регистрации	удостоверяющем личность должника	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо		дата второй части сделки	Kon ISIN	Количество ценных бумаг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00							-
Итого	x	x	x	X	x	х	x	0,00	0,00	X	Х	X	X	Х	x	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

				Дата окончания			ИНН				Сумма дебиторской	задолженности		Тип		Срок репо		Количест	
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	срока погашения задолженности	Наименование должника	ОГРН должника по договору	должника по договору	ТІN должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости		Ставка репо		Код ISIN	во ценных бумаг	Примечан ие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг		Договор на брокерское обслуживание на фондовом, горочном и друж финансовых рынках № ВС79833 от 06.05.2025 г.		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АЙ ТИ ИНВЕСТ»	1027700010205	7717116241		Российская Федерация, 123112, город Москва, внутригородкая территория муниципальный округ Пресненский, Проенне 2, этаж 13, помещение 1-5	643	27 492,79	27 492,79	Рыночные котировки (уровень 1)						
	Задолженность по договорам на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию недвижимого имущества		Договор энергоснабжения № 77700010010332 (номер договора до 01.01.2023 г 38314370) от 09.07.2008 г.	не установлена	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	1057746557329	7736520080		Российская Федерация, 117312, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Академический, Вавилова улица, дом № 9	643	562 816,86	562 816,86	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						-
Итого		X	X	X	x	X	X	X	x	X	590 309,65	590 309,65	x	X	X	X	X	x	X

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ответственностью	Виды деятельности, осуществляем ые обществом с ограниченной ответственност ью	общества с ограниченной	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-			-	-	0,00		-
Итого	x	x	x	х	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	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
1	-	-		-	-	0,00	-	-
Итого	x	x	X	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер	Вид объекта недвижимого имущества		Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-					0,00		-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Номер	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	8	7
1	-	0,00		0,00	-	-
Итого	x	0,00	X	0,00	x	x

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

Номер	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	8
1	-	-		-	0,00		-
Итого	X	X	X	X	0.00	X	X

9.6. Художественные ценности

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	8	6
1	-		0,00	-	
Итого	×	¥	0.00	¥	¥

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить имущество		Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	8	6
1	-		0,00	-	
Итого	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид (олисание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока погашения	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Сумма кредиторской задолженности		Код государств а	Категория кредиторской	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки		Срок репо - дата второй		Количество ценных	Примечан
строки		задолженности	задолженности	погашения задолженности	кредитора	кредитора	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	регистраци и	задолженнос ти	стоимости	peno	peno	части сделки		бумаг	ие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	•	-			0,00	0,00	-								-
Итого	X	X	X	X	x	х	0,00	0,00	х	X	x	х	Х	X	x	х	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

			<u> </u>																	
				Пото оношноши							Сумма кредиторско	й задолженности	Категория				Cney nene			
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН кредитора по договору	TIN кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	категория кредиторской задолженнос ти	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	бумаг	Примечан ие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20
1	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (налог на имущество организаций)	643	Федерации		МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ		7727406020		Российская Федерация, 107078, Г. МОСКВА, ПЕР. ОРЛИКОВ, Д. 3, СТР. 1	643	2 195 487,00	2 195 487,00	сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
2	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)		Федерации		МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ		7727406020		Российская Федерация, Российская Федерация, 107078, Г. МОСКВА, ПЕР. ОРЛИКОВ, Д. 3, СТР. 1	643	2 517 354,00	2 517 354,00	сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
3	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	643	Напоговый кодекс Российской Федерации		МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ		7727406020		Российская Федерация, Российская Федерация, 107078, Г. МОСКВА, ПЕР. ОРЛИКОВ, Д. 3, СТР. 1	643	2 517 354,00		сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
4	Задолженность перед бюджетом по уплате налога (НДС)	643	Налоговый кодекс Российской Федерации		МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	1197746047080	7727406020		Российская Федерация, Российская Федерация, 107078, Г. МОСКВА, ПЕР. ОРЛИКОВ, Д. 3, СТР. 1	643	2 517 354,00	2 517 354,00	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
5	Задолженность по выплате доходов по инвестиционным паям, подлежащих выплате владельцам инвестиционных паев	643	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007г. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0813-94127497	16.10.2025	Владельцы инвестиционных паев	0000000000000	0000000000		не применимо	643	11 646 510,97	11 646 510,97	владельцам инвестицион ных паев	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
6	Задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	643	Правила доверительного управления зарегистрированы 22.05.2007. Федеральной службой по финансовым рынкам за №0813-94127497		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА- ФИНАНС"	1037739831326			Российская Федерация, 123112, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненская, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, помещение 4310	643	664 651,65	664 651,65	по вознагражден иям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
7	Обязательства по долгосрочной аренде земельных участков	643	Договор аренды земельного участка предоставляемых правообладателью зданий, сооружений, расположенных на земельном участке №М-06-058408 от 05.05.2022		ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	7705031674		Российская Федерация, 123112, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, 1-й Красногвардейский проезд, дом № 21, строение 1	643	20 601 471,94		по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	X	х	х	x	x	42 660 183,56	42 660 183,56	X	x	x	Х	Х	Х	Х	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименовани е базисного актива	Идентификатор базисного актива	Kon ISIN	ный номер (идентифика ционный номер)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица обязанного по ценной бумаге)	процентной ставки или	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Стоимость базисного актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-					0,00										0,00	
Итого	x	X	х	X	х		X	х	Х	X	х	x	X	X	Х	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
1	2	3	4
1	-		-

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 принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2	3
1	•	-

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	Номер строки Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда									
1	2									
1										

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

Номер строки	Иная информация
1	2
1	•

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария В.Г. Бурганов (инициалы, фамилия)
фонда)