ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "20" декабря 2011 года № 21-000-1-00842, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) осуществляет доверительное управление Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «ТРЦ Перловский» (Правила доверительного управления Рентным ЗПИФ «ТРЦ Перловский» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам за № 2423 от «28» августа 2012 года). До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", а также нормативными актами Банка России, можно по адресу: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1, и по телефону: +7 (495) 775-90-46, а также на официальном сайте ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.veles-trust.ru. 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)

Раздел І. 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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «ТРЦ Перловский»	2423	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842	94184495

### Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	3	
28.02.2023	RUB	

## Раздел 3. Активы Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	24 533 633,69
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	24 533 633,69
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	24 533 633,69
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00

в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
в том числе: 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: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
в том числе: 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 строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	1 601 221 400,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	1 601 221 400,00

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	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права - всего	05	0,00
в том числе:		
Имущественные права из договоров участия в долевом	05.01	0,00
строительстве объектов недвижимого имущества		
Имущественные права, связанные с возникновением права		
собственности на объект недвижимости (его часть) после		
завершения его строительства (создания), возникающие из		
договора, стороной по которому является юридическое		
лицо, которому принадлежит право собственности или иное	05.00	0.00
вещное право, включая право аренды, на земельный	05.02	0,00
участок, выделенный для целей строительства объекта		
недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на		
строительство объекта недвижимости на указанном		
земельном участке, либо юридическое лицо,		
инвестирующее денежные средства или иное имущество в 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	05.03	0.00
(создания) земельных участках, которые (права аренды		
которых) составляют активы акционерного инвестиционного		
фонда (паевого мнвестиционного фонда) Имущественные права из договоров, на основании которых		
осуществляется реконструкция объектов недвижимости,	05.04	0.00
составляющих активы акционерного инвестиционного		2,33
фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.05	0.00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	денежные треоования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам	06	0.00
займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	00	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и	06.01	0,00
договорам займа, не удостоверенные закладными		
закладные	06.02	0,00

## Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Hamana and a second		Справедливая стоимость
	Код строки	производного финансового
Наименование показателя		инструмента - Сумма на текущую
		отчетную дату
		1
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	13 528 332,24
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных	08.01	0,00
участников рынка ценных бумаг		
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по		
денежным средствам на счетах и во вкладах,	08.03	0,00
а также по ценным бумагам		
прочая	08.04	13 528 332,24

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату		
		1		
Иное имущество - всего	09	0,00		
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских	09.01	0,00		
обществ с ограниченной ответственностью				
права участия в уставных капиталах	09.02	0,00		
иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00		
проектная документация для строительства	09.03	0,00		
или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00		
драгоценные металлы и требования к				
кредитной организации выплатить их	09.04	0,00		
денежный эквивалент - всего				
в том числе:	09.04.01	0.00		
драгоценные металлы	03.04.01	0,00		
драгоценные металлы и требования к кредитной				
организации выплатить денежный эквивалент	09.04.02	0,00		
драгоценных металлов по текущему курсу				
художественные ценности	09.05	0,00		
прочее имущество	09.06	0,00		

## Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	1 639 283 365,93

## Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность	10	61 092 138,46
в том числе:	10.1	0,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	8 431 492,25
в том числе:	10.2.1	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	8 431 492,25
по налогам и сборам	10.3	14 860 630,45
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 500 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
в том числе:	10.0.1	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	36 300 015,76

Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	958 428,73
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	958 428,73
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	62 050 567,19

## Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату		
		1		
Стоимость чистых активов	14	1 577 232 798,74		
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	800 000,00000		
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 971,54		

## Раздел 6. Примечания

Номер строки	Примечание
	1

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
О.В.Полякова	Публичное акционерное общество РОСБАНК	7730060164	1027739460737

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного	Д.Б.Осипов
ронда (управляющей компаний паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя экционерного инвестиционного фонда управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	(инициалы, фамилия)
	О.В.Полякова
√полномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	(инициалы, фамилия)

#### 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ственный Порядковый номер филиала кный номер кредитной организации Код валюты Вид бан		Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	2 3 4		5	6	7	8	9
1	БАНК ГПБ (AO) 1027700167110		643-RUB	Другие счета	24 499 133,69	Рыночные котировки	Счет доверительного управления	
	(10)						(уровень 1)	управления
2	EAHK BTE (FIAO)	1027739609391	7701	643-RUB	Другие счета	34 500,00	(уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления

#### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

#### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

мер	Наименование эмитента ценной бумаги		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационны й номер) выпуска	Koд ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость эктива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

#### 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

	Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Г	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Ног	ер эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

омер роки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

#### 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Koд ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	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

#### 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки		Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Koд 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

#### 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основнои государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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

#### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

	Номер строки	Наименование векселедателя	Основнои государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
- [	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14

#### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Іомер троки	Наименование эмитента ценной бумаги	государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Koд 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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер	обозначение,	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирхи	Уровень иерэрхии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординиро- ванные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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	15

#### 3.2. Облигации иностранных государств

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

#### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Kog 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

#### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код СБІ	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	иость актива	Наименование биржи	ровень 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

#### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер		Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование пица, выдавшего пан (выпустившего акция (если выдячу паев (выпус акция) существия не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код СБІ	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Нзименование биржи	Уровень иерэрхии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

#### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

- 1	Іомер троки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Koд ISIN	Код СБІ	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

#### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

омер гроки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код СБІ	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### 4.1. Недвижимое имущество

	Номер	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерэрхии справедливой стоимости	Примечание
Г	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	50:12:0100411:244	ТП-282, 1 - этажный	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытицы, город Мытици, улица Селезнева, дом 33	4 450 200,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Здание, общая площадь: 20,4 кв.м., согласно ст.552 ГК РФ переданы права на земельный участок по договору эренды земельного участка от 30.12.2014г. №9741
	2	50:12:0100411:245	ТП-283, 1 - этажный	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытяцы, город Мытици, улица Селезнева, дом 33	4 536 300,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Здание, общая площадь: 24 кв.м., согласно ст.552 ГК РФ переданы права на земельный участок по договору эренды земельного участка от 30.12.2014г. №9741

3	50:12:0100411:266	Земельный участок	Земли населенных пунктов категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного испъэсвания: для размещения торгово- развлекательного центра	643	Российская Федерация, Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, город Мытищи, аблизи платформы Перловская	11 058 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Земельный участок, общая площадь: 1 278 кв.м.
4	50:12:0100411:267	Земельный участок	Земли населенных пунктов категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения торгово- развлекательного центра	643	Российская Федерация, Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, город Мытищи, аблизи платформы Перловская	81 321 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Земельный участок, общая площадь: 9 398 кв.м.,
5	50:12:0100411:96	Здание многофункционального торгово-развлекательного центра, 4-этажный (подземных этажей - 1)	нежилое	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Селезнева, дом 33	1 499 855 400,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Земельный участок, общая площадь: 9 398 кв.м.
итого	X	x	×	x	x	1 601 221 400,00	×	x

Право аренды недвижимого имуществ:

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

Номер	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место- положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость эктива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание

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

Ном	р Наименование и арендодателя	Основнои государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место- положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерэрхии справедливой стоимости	Примечание	
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	T

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

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

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

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 принадтемит право собственности или иное вещное право, випочая право арекца, на земельный участих, выделенный в установлененим порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости или иное вещное право, випочая на участием в тором оридическое лицо, инвестирующее деняемые сърстват или инительство объекта недвижимости

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

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 участие, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)

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

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

Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и 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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер		Дата кредитного договора		Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерэрхии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

должика	Ном	р договора (договора займа)	Дата кредитного договора		Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоглательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	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	15

#### 6.2. Закладные

#### 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны		Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

|--|

#### Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

#### 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Но		Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Kog ISIN	Примечание
	1	2	3	A	5	- 6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16

#### 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер		Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу- основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Kog ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	643-RUB	Договор аренды №МТРЦ-01-Д от 18.04.2012r.	2023-03-10	Акционерное общество "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"	7728029110		1027700034493	Российская Федерация, город Мосава, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный смут Инвектородский, улица Оредняя Капитниковская, дом 28, строение 4	643	860 039,64	860 039,64	Модель оцении, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Авансы выданные	643-RUB	Договор №ТП-1-061222 на проведение ремонтных работ от 06.12.2022г.	2023-04-12	Общество с ограниченной ответственностью "АБТ"	9702041533		1227700150402	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального экачения муниципальный окру Мещанский, проспект Опимпийский, дом 14, этаж 1, помещение II, комната 7	643	970 350,00	970 350,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					ı
3	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	643-RUB	Договор аренды №ТП-1- 250219 от 25.02.2019г.	2023-03-07	Общество с ограниченной ответственностью "КФ Алмаз"	7717682166		1107746733038	Российская Федерация, город Мосава, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального энечения муниципальной округ баскантыный, улица Спартаковская, дам 19 строение ЗА, помещение 118, офис 3	643	142 532,29	142 532,29	Модель оцении, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	643-RUB	Договор аренды № 88-08/06 от 26.03.2008г.	2023-03-15	Общество с ограниченной ответственностью "Система ПБО"	7710044140		1027700251754	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территорыя (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Валовая, дом 26	643	200 511,21	200 511,21	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	643-RUB	Договор аренды №ТП-1- 300617 от 30.06.2017г.	2023-02-06	Общество с ограниченной ответственностью "ТКФ"	7737548828		1097746193720	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный оргу Братевою, улица Борисовские Пруды, дом 26, этаж 3, помещение XIV, иомната 93	643	200 811,49	200 811,49	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
6	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	643-RUB	Договор аренды №ТП-1- 300617 от 30.06.2017г.	2023-03-07	Общество с ограниченной ответственностью "ТКФ"	7737548828		1097746193720	Российская Федерация, город Мосива, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный оргу Братевою, улица Борисовские Пруды, дом 26, этаж 3, помещение XIV, иомната 93	643	143 179,08	143 179,08	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					ı
7	НДС с авансов полученных	643-RUB	Налоговый кодекс РФ		УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	7727408020		1197746047080	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красноссийской, переўгок Орликов, дом 3, строение 1	643	4 986 895,07	4 986 895,07	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
8	НДС по приобретенным ценностям	643-RUB	Налоговый кодекс РФ		УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной напотовой службы по управлению долгом)	7727406020		1197746047080	Российская Федерация, город Москва, внутригородокая территория (внутригородокое муниципальное образование) города федератьного значения муниципальный округ Красноссия-сожи, перергох Оргиков, дом 3, строение 1	643	4 316 053,44	4 316 053,44	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					ı
Итого	×	×	x	x	×	x	×	x	х	х	11 820 372,22	11 820 372,22	×	x	×	х	x	х
											_							

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание				
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9				
9.2. Пр	12. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций											

Номер	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 иерэрхии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание

#### Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

#### 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных метаплов 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание

#### 9.6. Художественные ценности

4	строки	установить художественную	в составе активов, штук	4	справедливой стоимости	6	l
	Номер	Сведения, позволяющие установить	Количество	Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечание	l

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

#### Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

1 2 3 4 5 b / 8 9 10 11 12 13 14  Дока по по местиционным пами ме	Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код стрены	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Koд ISIN	Примечание
1 Доход по нестиционным паям 643-RUB Правила доверительного угоравления 10.04.2023 Владельцы инвестиционных гаев 8.431.492.25 8.431.492.25 643 инвестиционных гаев (асции) нестиционных паем (асции) не	1	2	3	4	5	6	/	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1/
	1		643-RUB	passana Manahan ananana	10.04.2023	Владельцы инвестиционных паев		8 431 492,25		643	инвестиционных паев	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных					Данные отсутствуют на момент составления отчетности
Mino   x x   x   x   x   x   x   x   x   x		x	x	×	x	×	×	8 431 492,25	8 431 492,25	x	x	×	x	×	x	×	x

Номер	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу- основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Koд ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	643-RUB	Договор энергоснабжения № 1626 от 01.02.2014г.	2023-03-18	Акционерное общество "Электросеть"	1055005177325	5029087589		Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Угольная, дом 1	643	713 890,57	713 890,57	прочая кредиторская задолженность	Модель оцении, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Обеспечительный депозит	643-RUB	Договор зренды №ТП-1- 180416 от 18.04.2016г.	2023-12-20	Акционерное общество "Русская Телефонная Компания"	1027739165662	7709356049		Российская Федерация, город Мосява, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальной скрут Татанский, улица Воронцовская, дом 5, строение 2	643	812 135,66	812 135,66	прочая кредиторская задолженность	Модель оцении, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Обеспечительный депозит	643-RUB	Договор аренды NaMTPЦ-01-Д от 18.04.2012г.	2027-06-19	Акционерное общество "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"	1027700034493	7728029110		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный окрут Инскородский, улица Соредня Капитниковская, дом 28, строение 4	643	1 619 593,54	1 619 593,54	прочая кредиторская задолженность	Модель оцении, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

4	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	643-RUB	Договор теплоснабжения №1704 от 1 февраля 2013 г.	2023-03-20	АО "Мытищинская теплосеть"	1025003513017	5029004624		Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытици, город Мытищи, улица Коппакова, дом 20	643	978 198,54	978 198,54	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	643-RUB	Договор №ТП-1-141222 на оказание услуг по экспуратации объекта недвижимого имущества от 14.12.2022г.	2023-03-07	Общество с ограниченной ответственностью "АБТ"	1227700150402	9702041533		Российская Федерация, город Мосива, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального эменения муниципальный окрут Мещанский, простект Олимпийский, дом 14, этаж 1, помещение II, комната 7	643	1 012 435,00	1 012 435,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
6	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	643-RUB	Договор №ТП-1-311018 возмездного оказания услуг от 31.10.2018г.	2023-03-10	Общество с ограниченной ответственностью "АЛГОРИТМ"	1195027016601	5003134971		Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, город Видное, улице Ольховая, дом 3, помещение/кабинет 14/29	643	927 117,77	927 117,77	прочая кредиторская задолженность	Модель оцения, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
7	Обеспечительный депозит	643-RUB	Договор аренды №ТП-1- 190313 от 19.03.2013г.	2024-03-18	Общество с ограниченной ответственностью "Алькор и Ко"	1027739498324	7729265128		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального эмечения муниципальный окру Гатаричский, прослект Ленинский, дом 72/2	643	911 531,51	911 531,51	прочая кредиторская задолженность	Модель оцения, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
8	Авансы полученные	643-RUB	Договор аренды №ТП-1- 190313 от 19.03.2013г.	2023-03-31	Общество с ограниченной ответственностью "Алькор и Ко"	1027739498324	7729265128		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального эменения муниципальный скруг Гатаринский, проспект Ленинский, дом 72/2	643	650 007,59	650 007,59	прочая кредиторская задолженность	Модель оцения, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
9	Вознаграждение управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления № 2423 от 28.08.2012г.	2023-03-27	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	5067746107391	7703603950		Российская Ферерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города ферерального эмечения муниципальный онут Басканный, переулок Хохловский, дом 16, сгроение 1	643	1 500 000,00	1 500 000,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оцении, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
10	Обеспечительный депозит	643-RUB	Договор аренды №ТП-1- 170214 от 17.02.2014г.	2023-12-31	Общество с ограниченной ответственностью "Книжный Лабиринт"	1087746062865	7728645663		Российская Ферерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный оруж Алексебский, улица Маломосковская, дом 22, строение 1, этаж 3, офис 307/9	643	924 373,55	924 373,55	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
11	Обеспечительный депозит	643-RUB	Договор аренды №ТП-2- 040919 от 04.09.2019г.	2024-08-20	Общество с ограниченной ответственностью "НЕО-ФАРМ"	1037732007620	7732121736		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального эквчения муниципальной орук Черемуших, улица Обручева, дом 55A, этаж 1, помещение VII, и	643	713 363,45	713 363,45	прочая кредиторская задолженность	Модель оцении, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
12	Обеспечительный депозит	643-RUB	Договор аренды №ТП-1- 150818 от 15.08.2018г.	2023-04-10	Общество с ограниченной ответственностью "Премьер"	1057746288313	7743551628		Российская Федерация, город Мосива, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный окру Североне Измайлово, шосое Щёлювокое, дом 100, корпус 1, этак 5 помещение 5040	643	755 228,52	755 228,52	прочая кредиторская задолженность	Модель оцении, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
13	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	643-RUB	Договор №ТП-1-291216 от 29.12.2016г.	2023-03-10	000 400 "ФАРАОН-МСК"	1147746318741	7725822970		Российская Ферерация, город Мосива, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города ферерального эмечения муниципальный отруг Аидемический, улища Ферсмана, дом 5А, этак 2, комната 4	643	1 500 000,00	1 500 000,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
14	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ		УФК по Тульской области (Мехрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	1197746047080	7727406020		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального экчечения муниципальный сируг Красносопьстоий, переулок Орликов, дом 3, строение 1	643	10 787 452,45	10 787 452,45	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
15	Налог на имущество	643-RUB	Налоговый ходекс РФ	2023-04-28	УФК по Тульской области (Мехрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)	1197746047080	7727408020		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального эквчения муниципальный сируг Красносопьской, переулок Орликов, дом 3, строение 1	643	3 839 638,00	3 839 638,00	по налогам и сборам	Модель оцении, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	×	x	x	x	×	x	×	х	x	x	27 644 966,15	27 644 966,15	×	х	х	х	х	x	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерэрхии справеди стоимости	обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номе) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентифик атор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	_					-							14	45	16	17	- 10

#### Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

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

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

Номер	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
строки	депозитарием при расчете стоимости чистых активов	информации о принитых морах по проорегинию этих разлогиони
1	2	3

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

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

#### Информация, не указанная в разделах I-III

Номер	Инсан информация
строки	
1	2
фонда (упр фонда) (л акционерн	еть авционерного иместиционного равляющий компении гового иместиционного иместиционного иместиционного иместиционного фокуда име компении пвевого иместиционного фокуда ищей компении пвевого иместиционного фокуда (имециалы, фамиляни) (имециалы, фамиляни)
	менное лицо специализированного делозитария ого имеестнционного фонда (паевого имеестнционного фонда)

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	
1	2	3	
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «ТРЦ Перловский»	2423	94184495	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2023 г.	RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате		
сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов		
(за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды		
недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав		
аренды недвижимого имущества, прав из кредитных		
договоров и договоров займа и прав требования к		
кредитной организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными треоованиями по кредитным договорам и		5,55
договорам займа, в том числе удостоверенными		
закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной		·
ответственностью и правами участия в уставных		
капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной		·
организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по	1 3	3,55
депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате		3,55
изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0.00

в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям 03.02 Дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) 03.05	авт российских эмитентов (за исключением закладных) то имущества и прав аренды недвижимого от имущества, прав и укредитных договоров и займа и прав требования к кредитной и выплатить денежный эквивалент их металлов) то имущества и прав зренды недвижимого от укрушества, прав из кредитных договоров и займа и прав требования к кредитной и выплатить денежный эквивалент их металлов) то имущества и прав укредитных договоров и займа, в том числе удостоверенными от уметаллов)  от уметаллов)  от уметаллов от уметал
ценных бумаг иностранных эмитентов  недвижимого имущества и прав аренды недвижимого  имущественных прав (за исключением прав аренды  недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и  договоров займа и прав требования к кредитной  организации выплатить денежный эквивалент  драгоценных металлов)  денежных треоования по кредитным договорам и  договорам займа, в том числе удостоверенными  закладными  долеи в уставных капиталах ооществ с ограниченной  ответственностью и прав участия в уставных капиталах  иностранных коммерческих организаций  организации выплатить их денежный эквивалент  драгоценных металлов и требований к кредитной  организации выплатить их денежный эквивалент  художественных ценностей  иного имущества  дебиторской задолженности  денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту,  в кредитных организациях  Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  з том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  з том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  з том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  з том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  з том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  з том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  з том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  з том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  з том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  з том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  з том численным деговор з том числе в деператиров з том числе в деперат	наг иностранных амитентов  то имущества и прав аренды недвижимого  то имущества и прав аренды недвижимого  по имущества, прав из кредитных договоров и  вайма и прав требования к кредитных договоров и  вайма и прав требования к кредитной  и выплатить денежный эквивалент  их металлов)  верования по кредитным договорам и  займа, в том числе удостоверенными  и 02.05 0,00  авных капиталах ооществ с ограниченной  ностью и прав участия в уставных капиталах  их коммерческих организаций 02.06 0,00  документации 02.07 0,00  их металлов и требовании к кредитной  и выплатить их денежный эквивалент 02.08 0,00  ниньх ценностей 02.09 0,00  их металлов и требований к кредитной 02.07 0,00  их металлов и требований к кредитной 02.09 0,00  документации  и задолженности 02.01 0,00  й задолженности 02.11 0,00  уедства 02.01 0,00  их организациях 02.12 0,00  ву, принадлежащему акционерному инвестиционному цему паевой инвестиционный фонд) - всего 03 22 161 462,50  ву, принадлежащему акционерному инвестиционному по акциям макционерных обществ 03.02 0,00  по акциям акционерных обществ 03.03 0,00  по акциям акционерных обществ 03.04 0,00  инве прибыли обществ с ограниченной 03.04 0,00  инве прибыли обществ с ограниченной 03.05 0,00  ачи недвижимого имущества в аренду 03.06 22 009 052,48  кредитным договорам (договорам заима), нные прибыли обществ с ограниченной 03.08 0,00  ачи недвижимого мондеству 03.08 0,00  ачи недвижимого мондеству 03.08 0,00  ачи недвижимого фонда 04 0,00  имущество фонда 04 0,00  имущество фонда 04 0,00  имущество фонда 04 0,00  имущество фонда 05.01 1500 000,00  их вознаграма, пицу, осуществляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего 05 1 656 000,00  имему ведение реестра, аудиторской
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имуществаных грав (за исключением прав аренды недвижимого мущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитных договоров и договоров займа и прав требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долев в уставных капиталах ооществ с ограниченнои ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 02.06 проектной документации долей в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 02.07 драгоценных металлов и требований к кредитной 02.07 драгоценных металлов и требований к кредитной 02.08 художественных ценностей 02.08 иного имущества 02.10 дебиторской задолженности дебиторской задолженности дележных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 02.11 денежных организациях 02.12 Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего 03 22 161 4 процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 152 4 процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 152 4 процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 152 4 процентный доход по облигациям инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) 03.05 03.04 распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) 03.05 03.06 03.07 имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда 03.07 иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	го имущества и прав аренды недвижимого  од.03  од.00  од.03  од.00  од.03  од.00  од.03  од.00  од.03  од.00  од.04  од.00  авима и прав требования к кредитных договоров и выплатить денежный эквивалент од.00  к металлов)  ресований то кредитным договорам и од.05  од.00  од.04  од.00  од.05  од.00  од.06  од.00  од.06  од.00  од.07  од.06  од.00  од.07  од.06  од.00  од.07  од.00  од.09  од.00  од.00  од.07  од.00  од.01  од.00  од.01  од.00  од.00  од.00  од.00  од.01  од.
имущества имущества имущества, прав из кредитных договоров и недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 02.04 денежных требовании по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными 02.05 долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 02.06 проектной документации 02.07 драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент 02.08 художественных ценностей 02.09 иного имущества 02.10 дебиторской задолженности денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 02.11 денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 02.12 доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего 03.02 доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционным фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) 03.04 распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) 03.05 доходы по инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) 03.06 22.009 платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу 03.08 Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	ных прав (за исключением прав аренды го имущества, прав из кредитных договоров и вайма и прав требования к кредитных договоров и и выплатить денежный эквивалент их металлов) 02.04 0,00 регования пк кредитным договорам и займа, в том числе удостоверенными и 02.05 0,00 заных капиталах ооществ с ограниченной их коммерческих организаций 02.06 0,00 оокументация и выплатить их денежный эквивалент 02.07 0,00 оокументация 02.07 0,00 оокументация 02.07 0,00 оокументация 02.08 0,00 оокументация 02.09 0,00 оокументация 02.01 0,00 оокументация 02.01 0,00 оокументация 02.09 0,00 оокументация 02.01 0,00 оокуметация 02.01 0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров за из кредитных договоров и договоров за из кредитных договоров и договоров за из кредитных договоров и договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный роговорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными договорам займа, в том числе удостоверенными закладными договорам удоговеренными договорам займа, в том числе удостоверенными договорам займа, в том числе удостоверенными договорам закладными договорам закладными договорам участия в уставных капиталах иностранных капиталах офистаранных капиталах офистаранных капиталах офистаранных капиталах иностранных капиталах офистаранных капиталах договорам иногорамнами договорамнами договорам заима), имущественное права по обязательствам из которых составляют имуществе фонда доходы по кредитных коммерческих организаций) доло об договорам договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имуществе фонда иные доходы по кредитным договорам договорам заима), имые доходы по кредитным договорам договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имуществе фонда доходы по имуществу Оздов Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	нных прав (за исключением прав аренды го имущества, прав из кредитных договоров и вайма и прав требования к кредитных договоров и и выплатить денежный эквивалент к кметаллов) 02.04 0,00 реоовании по кредитным договорам и займа, в том числе удостоверенными 02.05 0,00 авных капиталах оществ с ограниченнои 02.06 0,00 авных капиталах оществ с ограниченнои 02.07 0,00 авных капиталах оществ с ограниченнои 02.07 0,00 кметаллов и требований к кредитной и выплатить их денежный эквивалент 02.08 0,00 аскументации 02.07 0,00 кметаллов и требований к кредитной и выплатить их денежный эквивалент 02.09 0,00 ества 02.10 0,00 объекта 02.11 0,00 редств а счетах, в том числе на счетах по депозиту, х организациях 02.12 0,00 объекта 02.11 0,00 редств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, х организациях 02.12 0,00 объекта 03.02 0,00 объекта 03.03 объекта 03.03 0,00 объекта 04.00 объекта 05.00 объекта 04.00 объекта 05.00 объекта 04.00 объекта 05.00 объекта 05.
недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 02.04 денежных треоований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными 02.05 доле в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 02.06 проектной документации 02.07 драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент 02.08 ухудожественных ценностей 02.09 иного имущества 02.10 дебиторской задолженности 02.11 денежных организациях 02.12 денежных организациях 02.11 денежных организациях 02.12 денежных организациях 02.11 денежных организациях 02.12 деней объектор 03.03 доход по облигациям 03.02 деней объектор 03.03 доход по облигациям 03.02 деней объектор 03.03 доход от одачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) пответственностью (иностранных коммерческих организаций) 03.05 доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда 03.07 иные доходы по имуществу 03.08 Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	го имущества, прав из кредитных договоров и  вайма и прав требования к кредитной  и выплатить денежный эквивалент  их металлов)
договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)  денежных треовании по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными 02.05  долей в уставных капиталах ооществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 02.06  проектной документации 02.07  драгоценных металлов и требований к кредитной организаций 02.08  художественных ценностей 02.09  иного имущества 02.10  дебиторской задолженности 02.11  денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 02.12  Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего 03 22 161 4  в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 152 4  процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 152 4  процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.02  дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03  доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04  распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) 03.05  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06 22 009 0  платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда 03.08  Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	вайма и прав требования к кредитной и выплатить денежный эквивалент кож металлов) 02.04 0,00 реоовании по кредитным договорам и займа, в том числе удостоверенными 02.05 0,00 авных капиталах обществ с ограниченнои 02.05 0,00 авных капиталах обществ с ограниченнои 02.07 0,00 кументации 02.07 0,00 кументации 02.07 0,00 кументации 02.07 0,00 кументации 02.08 0,00 кументации 02.09 0,00 кументации 02.09 0,00 кументации 02.01 0,00 кументации 02.09 0,00 кументации 02.09 0,00 кументации 02.01 0,00 0,00 кументации 02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)  денежных треовании по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долей в уставных капиталах ооществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  02.06 проектной документации  драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  художественных ценностей  иного имущества дебиторской задолженности денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего  в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	и выплатить денежный эквивалент (х металлов) 02.04 0,00 реросовании по кредитным договорам и займа, в том числе удостоверенными и 02.05 0,00 авных капиталах ооществ с ограниченнои ностью и прав участия в уставных капиталах (работ образований к кредитной и 02.06 0,00 образований к кредитной их коммерческих организаций 02.06 0,00 образований к кредитной их металлов и требований к кредитной их металлов их фенежный эквивалент 02.08 0,00 0,00 образований к кредитной их металлов их фенежный эквивалент 02.09 0,00 0,00 образований к кредитной их организациях 02.11 0,00 0,00 образований к субта и статах по депозиту, 02.11 0,00 образований к организациях 02.12 0,00 образований к организациях 02.12 0,00 образований к организациях 02.12 0,00 образований к организациях 03.01 152 410,02 образований к организация 03.02 0,00 образований к организаций 03.02 0,00 образований к организаций 03.04 0,00 образований к организаций 03.04 0,00 образований к организаций 03.05 0,00 образований к организации организации 03.07 0,00 образований к организации организации 04 0,00 образований к организации, организации организации 04 0,00 образований к образований к образований к организации 04 0,00 образований к образований к образований к организации, организации, организации, образований к образований к образований к организации, организации, образований к образований к образований к организации организации, организации организац
драгоценных металлов)  денежных треоовании по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными  закладными долеи в уставных капиталах ооществ с ограниченнои ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  02.06 проектной документации драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент 02.08 художественных ценностей иного имущества дебиторской задолженности денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) од.10 дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	их металлов) реобрании по кредитным договорам и займа, в том числе удостоверенными и остью и прав участия в уставных капиталах их коммерческих организаций 02.06 0,00 дохументации 02.07 0,00 их металлов и требований к кредитной и выплатить их денежный эквивалент 02.08 0,00 их металлов и требований к кредитной и выплатить их денежный эквивалент 02.09 0,00 их металлов и требований к кредитной и выплатить их денежный эквивалент 02.01 02.09 0,00 их металлов и требований к кредитной и выплатить их денежный эквивалент 02.08 02.09 0,00 02.10 02.09 0,00 02.11 0,00 02.11 0,00 02.11 0,00 02.12 0,00 03.02 0,00 03.03 03.01 152.410,02 03.03 03.02 0,00 03.03 03.03 03.03 03.03 03.03 03.03 03.03 03.03 03.03 03.03 03.04 04.00 04.00 05.01 05.01 05.01 05.01 05.01 05.01 05.00 05.01 05.01 05.00 05.01 05.01 05.00 05.01 05.00 05.01 05.01 05.00 05.01 05.01 05.00 05.01 05.01 05.00 05.01 05.01 05.00 05.01 05.0
Денежных треоовании по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными 02.05 долей в уставных капиталах ооществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 02.06 проектной документации 02.07 драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент 02.08 художественных ценностей 02.09 иного имущества 02.10 дебиторокой задолженности денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 02.12 доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего 03 22.161 4 в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 152.4 процентный доход по облигациям 03.02 дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04 распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) 03.05 доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06 22.009 0 платажи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда 03.07 иные доходы по имущество фонда 03.08 Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	реобаний по кредитным договорам и займа, в том числе удостоверенными и 02.05 0,00 авных капиталах ооществ с ограниченной и 02.06 0,00 оокументации 02.06 0,00 оокументации 02.07 0,00 км еталого и требований к кредитной и выплатить их денежный эквивалент 02.08 0,00 0,00 оокументации 02.07 0,00 км еталого и требований к кредитной и выплатить их денежный эквивалент 02.09 0,00 0,00 оокументации 02.11 0,00 оокументости оокументости 02.11 0,00 оокументости оокументости 02.11 0,00 оокументости
договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долей в уставных капиталах ооществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 02.06 проектной документации 02.07 драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент 02.08 художественных ценностей 02.09 иного имущества 02.10 дебиторской задолженности денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 02.11 денежных организациях 02.12 Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего 03 22 161 4 в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 152 4 процентный доход по облигациям 03.02 дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04 распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) 03.05 ответственностью (иностранных коммерческих организаций) 03.06 22 009 0 платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда 03.07 иные доходы по имуществу 03.08 Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	займа, в том числе удостоверенными изаных капиталах обществ с ограниченной ностью и прав участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ностью и прав участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ностью и прав участия в уставных капиталах обществ и обществ о
закладными долеи в уставных капиталах ооществ с ограниченнои ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций проектной документации драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент 22.08 художественных ценностей иного имущества дебиторской задолженности денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) доходы по инвестиционных обществ доходы по инвестиционных обществ доходы по инвестиционных паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имущество в том инсегов (областвены, права из	м авых капиталах обществ с ограниченной ностью и прав участия в уставных капиталах одможерческих организаций 02.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 02.06 проектной документации 02.07 драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент 02.08 художественных ценностей 02.09 иного имущества 02.10 дебиторской задолженности денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 02.12 Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего 03 22 161 4 в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 152 4 процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 152 4 процентный доход по облигациям 03.02 Дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) 03.05 доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06 22 009 0 платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда 03.07 иные доходы по имущество фонда 03.08 Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	авных капиталах обществ с ограниченной ностью и прав участия в уставных капиталах ностью и прав участия в уставных капиталах организации 02.07 0,00 организации 02.07 0,00 организации 02.07 0,00 организации 02.08 0,00 организации 02.08 0,00 организации 02.09 0,00 организация 02.09 0,00 организация 02.10 0,00 организациях 02.11 0,00 организациях 02.11 0,00 организациях 02.12 0,00 организациях 03.01 организациях 03.01 организациях 03.01 организациях 03.01 организациям 03.02 0,00 организациям 03.02 0,00 организациям 03.02 0,00 организациям 03.03 0,00 организациям 03.03 0,00 организациям 03.04 организаций 03.04 организаций 03.05 организаций 03.05 организаций 03.05 организаций 03.06 организаций 03.06 организаций 03.07 организаций организаций 03.07 организаций организаций 03.08 0,00 организаций организаций 03.08 0,00 организаций организаций 03.08 0,00 организаций организаций 03.08 0,00 организации организаций 04 0,00 организации организаций 04 0,00 организации организаций ор
ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 02.06 проектной документации 02.07 драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент 02.08 художественных ценностей 02.09 иного имущества 02.10 дебиторской задолженности 02.11 денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 02.12 Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего 03 22 161 4 в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 152 4 процентный доход по болигациям 03.02 дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) 03.05 доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06 22 009 0 платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имущество фонда 03.07 иные доходы по имущество фонда 03.08 Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	ностью и прав участия в уставных капиталах их коммерческих организаций 02.06 0,00 долументации 02.07 0,00 по документации 02.07 0,00 по документации 02.08 0,00 по меньих ценностей 02.09 0,00 по долументация 02.08 0,00 по долументация 02.09 0,00 по долументация 02.09 0,00 по долументация 02.10 0,00 по долументация 02.11 0,00 по долументациях общества 02.10 0,00 по долуменности 02.11 0,00 по долументациях обществ на счетах, в том числе на счетах по депозиту, хорганизациях 02.12 0,00 по долументациях по депозиту, долументация по депозиту, долументация по депозиту по депозиту по долументация по депозиту по депозиту по долументация по депозиту по долументация по депозитация по депозитация по депозитация по долументация по долументация по долументация по депозитация по долументация по дол
иностранных коммерческих организаций проектной документации драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  02.08  художественных ценностей 02.09  иного имущества дебиторской задолженности денежных организациях  Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям  303.02  дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционный паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	IX коммерческих организаций   02.06   0,00     документации   02.07   0,00     документации   02.08   0,00     из металлов и требований к кредитной     изыплатить их денежный эквивалент   02.08   0,00     иных ценностей   02.09   0,00     ества   02.11   0,00     й задолженности   02.11   0,00     уерств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, к организациях   02.12   0,00     ву, принадлежащему акционерному инвестиционному цему паевой инвестиционный фонд) - всего   03   22 161 462,50     за (раход по банковским счетам (счетам по депозиту)   03.01   152 410,02     й доход по облигациям   03.02   0,00     по акциям акционерных обществ   03.03   0,00     по акциям акционерных обществ   03.03   0,00     по акциям акционерных обществ   03.03   0,00     нивых фондов   03.04   0,00     нивых фондов   03.04   0,00     нивых фондов   03.04   0,00     нивых фондов   03.05   0,00     ачи недвижимого имущества в аренду   03.06   22 009 052,48     кредитным договорам (договорам заима),     нные права по обязательствам из которых   имущество фонда   03.07   0,00     ачи недвижимого имущества в аренды, права из   03.07   0,00     за по имуществу   03.08   0,00     ами, в том числе по договорам аренды, права из   04   0,00     имущество фонда   05.01   1 500 000,00     сей компании   05.01   1 500 000,00     рованному депозитарию, лицу, нощему ведение ресстра, аудиторской
проектной документации драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  22.08  художественных ценностей  22.09  иного имущества  22.10  дебиторской задолженности денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  32.16  в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) Лоходы по инвестиционный доход по облигациям  33.02  дивиденды по акциям акционерных обществ  доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	документации  д
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  художественных ценностей  иного имущества  дебиторской задолженности денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	IX МЕТАЛЛОВ И ТРЕбований к кредитной и выплатить их денежный эквивалент
организации выплатить их денежный эквивалент  20.08  художественных ценностей  20.09  иного имущества  20.10  дебиторской задолженности  денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  30.02  дивидентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  процентный доход по облигациям  30.02  дивиденды по акциям акционерных обществ  доходы по инвестиционным паям (акциям)  инвестиционных фондов  распределение прибыли обществ с ограниченной  ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	и выплатить их денежный эквивалент         02.08         0,00           иных ценностей         02.09         0,00           рества         02.10         0,00           й задолженности         02.11         0,00           й редств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, х организациях         02.12         0,00           ву, принадлежащему акционерному инвестиционному щему паевой инвестиционный фонд) - всего         03         22 161 462,50           г:         й доход по банковским счетам (счетам по депозиту)         03.01         152 410,02           й доход по облигациям         03.02         0,00           и вестиционным паям (акциям)         03.03         0,00           инвестиционным паям (акциям)         03.04         0,00           иных фондов         03.04         0,00           ностью (иностранных коммерческих организаций)         03.05         0,00           ачи недвижимого имущества в аренду         03.06         22 009 052,48           кредитным договорам (договорам заима),         03.07         0,00           ы по миущество фонда         03.07         0,00           ы по миущество фонда         03.07         0,00           ых вознаграждений управляющей компании,         04         0,00           ых вознаграждений управляющей к
художественных ценностей 02.09 иного имущества 02.10 дебиторской задолженности 02.11 денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 02.12 Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего 03 22 161 4  в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 152 4 процентный доход по облигациям 03.02 дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04 распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) 03.05  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06 22 009 0 платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда 03.07 иные доходы по имуществу 03.08 Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	Ниных ценностей   02.09   0,00     ества   02.10   0,00     фаздолженности   02.11   0,00     фаздолженности   02.11   0,00     фаздолженности   02.11   0,00     фаздолженности   02.11   0,00     фаздолженности   02.12   0,00     фаздолженизациях   02.12   0,00     фаздолженизациях   02.12   0,00     фаздолженизациях   02.12   0,00     фаздолженизация   03.02   0,00     фаздол по банковским счетам (счетам по депозиту)   03.01   152 410,02     фаскура по облигациям   03.02   0,00     фаздол по облигациям   03.02   0,00     фаздол по облигациям   03.03   0,00     фанвестиционным паям (акциям)   03.04   0,00     фанвестиционным паям (акциям)   03.04   0,00     фанвих фондов   03.04   0,00     фание прибыли обществ с ограниченной   03.05   0,00     фание прибыли обществ с ограниченной   03.05   0,00     фание прибыли обществ в аренду   03.06   22 009 052,48     фаздольным договорам (договорам заима),   1,00     фаздольные права по обязательствам из которых   03.07   0,00     фаздольные права по обязательствам из которых   03.08   0,00     фаздольные права по обязательствам из которых   03.08   0,00     фаздольные права по обязательствам из которых   03.08   0,00     фаздольным договорам аренды, права из   04   0,00     фаздольные права по обязательствам из которых   03.08   0,00     фаздольные права по обязательствам из которых   03.06   03.
иного имущества 02.10  дебиторской задолженности денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 02.12  Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего 03 22 161 4  в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 152 4  процентный доход по облигациям 03.02  дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03  доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04  распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) 03.05  Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06 22 009 0  платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда 03.07 иные доходы по имуществу 03.08  Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	дества 02.10 0,00 0.00 изадолженности 02.11 0,00 оредств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, хорганизациях 02.12 0,00 оредств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, хорганизациях 02.12 0,00 оредств на счетах в том числе на счетах по депозиту, 02.12 0,00 оредств на счетах в том числе на счетах по депозиту, 02.12 0,00 оредств оредст
дебиторской задолженности денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  процентный доход по облигациям  дивиденды по акциям акционерных обществ  доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  доход от скредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  иные доходы по имуществу  Оз.08  Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	й задолженности редств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, х организациях  02.12  0,00  ву, принадлежащему акционерному инвестиционному щему паевой инвестиционный фонд) - всего  3 22 161 462,50  г. й доход по банковским счетам (счетам по депозиту) й доход по облигациям  03.02  0,00  ло акциям акционерных обществ по акциям акционерных обществ по акциям акционерных обществ  03.03  0,00  ливестиционным паям (акциям) нных фондов ние прибыли обществ с ограниченной ностью (иностранных коммерческих организаций)  оз.05  0,00  ачи недвижимого имущества в аренду х редитным договорам (договорам заима), нные права по обязательствам из которых имущество фонда от обязательствянощей компании, ому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего обязательство о
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  дивиденды по акциям акционерных обществ  доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	редств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, х организациях  02.12  0,00  ву, принадлежащему акционерному инвестиционному щему паевой инвестиционный фонд) - всего  03  22 161 462,50  16 доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  16 доход по облигациям  17 доход по облигациям  17 доход по облигациям  17 доход по облигациям  17 доход по облигациям  18 доход по облигациям  19 доход по облигациям  19 доход по облигациям  10
В кредитных организациях  Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  В том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  Дивиденды по акциям акционерных обществ  доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	х организациях  02.12  0,00  ву, принадлежащему акционерному инвестиционному щему паевой инвестиционный фонд) - всего  03  22 161 462,50  с  1 доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  1 доход по облигациям  03.02  0,00  по акциям акционерных обществ  03.03  0,00  инвестиционным паям (акциям)  ныых фондов  ностью (иностранных коммерческих организаций)  03.05  0,00  ачи недвижимого имущества в аренду  хередитным договорам (договорам заима),  ные права по обязательствам из которых  имущество фонда  от имуществу  ам, в том числе по договорам аренды, права из  от имущество фонда  от о
В кредитных организациях  Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  В том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  Дивиденды по акциям акционерных обществ  доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	х организациях  02.12  0,00  ву, принадлежащему акционерному инвестиционному щему паевой инвестиционный фонд) - всего  03  22 161 462,50  с  1 доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  1 доход по облигациям  03.02  0,00  по акциям акционерных обществ  03.03  0,00  инвестиционным паям (акциям)  ныых фондов  ностью (иностранных коммерческих организаций)  03.05  0,00  ачи недвижимого имущества в аренду  хередитным договорам (договорам заима),  ные права по обязательствам из которых  имущество фонда  от имуществу  ам, в том числе по договорам аренды, права из  от имущество фонда  от о
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям доход по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	ву, принадлежащему акционерному инвестиционному щему паевой инвестиционный фонд) - всего  3 22 161 462,50  4 10,00  4 0,00  4
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего 03 22 161 4  в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 152 4  процентный доход по облигациям 03.02 дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04 распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) 03.05  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06 22 009 0 платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда 03.07 иные доходы по имуществу 03.08 Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	щему паевой инвестиционный фонд) - всего 03 22 161 462,50  в:  й доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 152 410,02 й доход по облигациям 03.02 0,00 по акциям акционерных обществ 03.03 0,00 инвестиционным паям (акциям) 03.04 0,00 инвестиционным паям (акциям) 03.04 0,00 инвестиционным коммерческих организаций) 03.05 0,00 ачи недвижимого имущества в аренду 03.06 22 009 052,48 кредитным договорам (договорам заима), иные права по обязательствам из которых имущество фонда 03.07 0,00 ы по имуществу 03.08 0,00 ы по имуществу 03.08 0,00 ы по имущество фонда 04 0,00 ы к вознаграждений управляющей компании, ому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего 05 1 656 000,00  в:  ей компании 05.01 1 500 000,00 прованному депозитарию, лицу, пошему ведение реестра, аудиторской
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего 03 22 161 4  в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 152 4  процентный доход по облигациям 03.02 Дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 Доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04 распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) 03.05  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06 22 009 0 платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда 03.07 иные доходы по имуществу 03.08 Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	щему паевой инвестиционный фонд) - всего 03 22 161 462,50  в:  й доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 152 410,02 й доход по облигациям 03.02 0,00 по акциям акционерных обществ 03.03 0,00 инвестиционным паям (акциям) 03.04 0,00 инвестиционным паям (акциям) 03.04 0,00 инвестиционным коммерческих организаций) 03.05 0,00 ачи недвижимого имущества в аренду 03.06 22 009 052,48 кредитным договорам (договорам заима), иные права по обязательствам из которых имущество фонда 03.07 0,00 ы по имуществу 03.08 0,00 ы по имуществу 03.08 0,00 ы по имущество фонда 04 0,00 ы к вознаграждений управляющей компании, ому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего 05 1 656 000,00  в:  ей компании 05.01 1 500 000,00 прованному депозитарию, лицу, пошему ведение реестра, аудиторской
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	я доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  й доход по облигациям  по акциям акционерных обществ  инвестиционным паям (акциям)  иных фондов  иностью (иностранных коммерческих организаций)  ачи недвижимого имущества в аренду  кредитным договорам (договорам заима),  ные права по обязательствам из которых  имущество фонда  от о
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  процентный доход по облигациям  дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	я доход по банковским счетам (счетам по депозиту) я доход по облигациям я доход по облигациям по акциям акционерных обществ оз.03 по акциям) оз.04 по оз.04 по оз.04 по оз.04 по оз.05 по оз.05 по оз.05 по обязательствам из которых по имущество фонда от имущество от имущество от имущество от имущество фонда от имущество обязатарию, лицу, осуществляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего от о
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  процентный доход по облигациям  дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	я доход по банковским счетам (счетам по депозиту) я доход по облигациям я доход по облигациям по акциям акционерных обществ оз.03 по акциям) оз.04 по оз.04 по оз.04 по оз.04 по оз.05 по оз.05 по оз.05 по обязательствам из которых по имущество фонда от имущество от имущество от имущество от имущество фонда от имущество обязатарию, лицу, осуществляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего от о
процентный доход по облигациям  дивиденды по акциям акционерных обществ  доходы по инвестиционным паям (акциям)  инвестиционных фондов  распределение прибыли обществ с ограниченной  ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду  (субаренду)  платежи по кредитным договорам (договорам заима),  имущественные права по обязательствам из которых  составляют имущество фонда  Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	й доход по облигациям по акциям акционерных обществ по акциям акционерных обществ инвестиционным паям (акциям) иных фондов оностью (иностранных коммерческих организаций) по акциям акционерных обществ с ограниченной оностью (иностранных коммерческих организаций) по акциям обществ с ограниченной оностью (иностранных коммерческих организаций) по акциямимого имущества в аренду по акциямимого имущества в аренду по акциямимого имущества в аренду по акциямимого имуществам из которых по имущество фонда по иму
дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	по акциям акционерных обществ 03.03 0,00 инвестиционным паям (акциям) 03.04 0,00 иние прибыли обществ с ограниченной иностью (иностранных коммерческих организаций) 03.05 0,00 ачи недвижимого имущества в аренду 03.06 22 009 052,48 кредитным договорам (договорам заима), иные права по обязательствам из которых имущество фонда 03.07 0,00 ы по имуществу 03.08 0,00 ам, в том числе по договорам аренды, права из от имущество фонда 04 0,00 кмущество фонда 04 0,00 кму депозитарию, лицу, осуществляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего 05 1 656 000,00 км реованному депозитарию, лицу, пораванному депозитали депозитарию, лицу, пораванному депозитали депозитали депозита
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	инвестиционным паям (акциям) нных фондов ние прибыли обществ с ограниченной ностью (иностранных коммерческих организаций)  ачи недвижимого имущества в аренду  ачи недвижимого имущества в аренду  кредитным договорам (договорам заима), нные права по обязательствам из которых имущество фонда  имущество фонда  оз.07  од.00  ам, в том числе по договорам аренды, права из от имущество фонда  от имущество фонда  од.00  од. имущество фонда  од.00  од.
инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	нных фондов       03.04       0,00         ение прибыли обществ с ограниченной ностью (иностранных коммерческих организаций)       03.05       0,00         ачи недвижимого имущества в аренду       03.06       22 009 052,48         кредитным договорам (договорам заима), нные права по обязательствам из которых имущество фонда       03.07       0,00         ы по имуществу       03.08       0,00         ам, в том числе по договорам аренды, права из от имущество фонда       04       0,00         ых вознаграждений управляющей компании, ому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего       05       1 656 000,00         эст имущество фонда       05.01       1 500 000,00         ней компании       05.01       1 500 000,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  Платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	жие прибыли обществ с ограниченной ностью (иностранных коммерческих организаций)  ачи недвижимого имущества в аренду  кредитным договорам (договорам заима), ниые права по обязательствам из которых имущество фонда  ы по имуществу оз.08 03.08 0,00 оз.08 ол.00
ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  иные доходы по имуществу  Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	ностью (иностранных коммерческих организаций)  ачи недвижимого имущества в аренду  оз.06  хредитным договорам (договорам заима), нные права по обязательствам из которых  имущество фонда  ы по имуществу  ам, в том числе по договорам аренды, права из от имущество фонда  оз.07  од.00  как вознаграждений управляющей компании, ому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего  отимущество объективной объективном объективной
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06 22 009 0 платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда 03.07 иные доходы по имуществу 03.08 Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	ачи недвижимого имущества в аренду  03.06  22 009 052,48  кредитным договорам (договорам заима), нные права по обязательствам из которых имущество фонда  оз.07  од.00  ы по имуществу  ам, в том числе по договорам аренды, права из от имущество фонда  оз.08  од.00  од.
(субаренду)       03.06       22 009 0         платежи по кредитным договорам (договорам заима),       имущественные права по обязательствам из которых       03.07         составляют имущество фонда       03.07         иные доходы по имуществу       03.08         Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	хредитным договорам (договорам заима), нные права по обязательствам из которых имущество фонда ы по имуществу ам, в том числе по договорам аренды, права из от имущество фонда  мах вознаграждений управляющей компании, ому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего  обязательствам из которых  од. 03.07  од. 0,00  од. 03.08  од. 0,00  од. 04  од. 0,00  од. 05  од. 06  од. 07  од. 06  од. 07  од. 06  од. 07  од.
(субаренду)       03.06       22 009 0         платежи по кредитным договорам (договорам заима),       имущественные права по обязательствам из которых       03.07         составляют имущество фонда       03.07         иные доходы по имуществу       03.08         Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	хредитным договорам (договорам заима), нные права по обязательствам из которых имущество фонда ы по имуществу ам, в том числе по договорам аренды, права из от имущество фонда  мах вознаграждений управляющей компании, ому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего  обязательствам из которых  од. 03.07  од. 0,00  од. 03.08  од. 0,00  од. 04  од. 0,00  од. 05  од. 06  од. 07  од. 06  од. 07  од. 06  од. 07  од.
платежи по кредитным договорам (договорам заима), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	кредитным договорам (договорам заима), нные права по обязательствам из которых имущество фонда ы по имуществу ам, в том числе по договорам аренды, права из от имущество фонда  из вознаграждений управляющей компании, ому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего  1 656 000,00  рованному депозитарию, лицу, прованному депозитарию, лицу, прованному депозитарию, лицу, прованному ведение реестра, аудиторской
имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда 03.07 иные доходы по имуществу 03.08 Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	нные права по обязательствам из которых 03.07 0,00 имущество фонда 03.08 0,00 ам, в том числе по договорам аренды, права из от имущество фонда 04 0,00 кіх вознаграждений управляющей компании, ому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего 05 1 656 000,00 кіх вознаграждений управляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего 05 1 656 000,00 кіх вознаграждений управляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего 05 1 650 000,00 кіх вознаграждение кой организации, оценщику и бирже - всего 05 1 650 000,00 кіх вознаграждение компании 05.01 1 500 000,00 кіх вознаграждение кой организации, оценщику и бирже - всего 05 1 656 000,00 кіх вознаграждение компании 05.01 1 500 000,00 кіх вознаграждени 05.01 1 500 000,00 кіх вознаграждени 05.01 1 500 000,00 кіх возн
составляют имущество фонда 03.07 иные доходы по имуществу 03.08 Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	миущество фонда 03.07 0,00 оды по имуществу 03.08 0,00 оды по имуществу 03.08 0,00 оды по имущество фонда 04 0,00 оды как вознаграждений управляющей компании, ому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего 05 1 656 000,00 оды как вознаграждений управляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего 05 1 656 000,00 оды как вознаграждений управляющему ведение ода по ода
иные доходы по имуществу 03.08 Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	ы по имуществу 03.08 0,00 ам, в том числе по договорам аренды, права из от имущество фонда 04 0,00 ых вознаграждений управляющей компании, ому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего 05 1 656 000,00 г. ей компании 05.01 1 500 000,00 г. прованному депозитарию, лицу, нощему ведение реестра, аудиторской
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	ам, в том числе по договорам аренды, права из от имущество фонда  04  0,00  от имущество фонда  04  0,00  от имущество фонда  05  1 656 000,00  от имущество фонда  05  1 500 000,00  от имущество фонда  05  1 500 000,00  от имущество фонда  05  1 500 000,00  от имущество фонда  05  1 656 000,00  от имущество фонда  1 500 000,00  от имущество фонда  05  1 656 000,00  от имущество фонда  1 500 000,00  от имущество фонда  1 500 000,00
	от имущество фонда 04 0,00 ок вознаграждений управляющей компании, ому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего 05 1 656 000,00 ок ей компании 05.01 1 500 000,00 ок вознания прованному депозитарию, лицу, вющему ведение реестра, аудиторской
которых составляют имущество фонда 04	ых вознаграждений управляющей компании, ому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего  в: ей компании  05.01  1 500 000,00  прованному депозитарию, лицу, пющему ведение реестра, аудиторской
	ому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего 05 1 656 000,00 e: ей компании 05.01 1 500 000,00 прованному депозитарию, лицу, пющему ведение реестра, аудиторской
	ому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего 05 1 656 000,00 e: ей компании 05.01 1 500 000,00 прованному депозитарию, лицу, пющему ведение реестра, аудиторской
Control do Modelliu i v popularno vito uniti vito populari vonto uniti	ому депозитарию, лицу, осуществляющему ведение кой организации, оценщику и бирже - всего 05 1 656 000,00 e: ей компании 05.01 1 500 000,00 прованному депозитарию, лицу, пющему ведение реестра, аудиторской
	кой организации, оценщику и бирже - всего 05 1 656 000,00 e: ей компании 05.01 1 500 000,00 прованному депозитарию, лицу, пющему ведение реестра, аудиторской
	ей компании 05.01 1 500 000,00 прованному депозитарию, лицу, пющему ведение реестра, аудиторской
реестра, аудиторскои организации, оценщику и бирже - всего 05 1 656 0	ей компании 05.01 1 500 000,00 прованному депозитарию, лицу, пющему ведение реестра, аудиторской
	ей компании 05.01 1 500 000,00 прованному депозитарию, лицу, пющему ведение реестра, аудиторской
в том числе:	рованному депозитарию, лицу, вющему ведение реестра, аудиторской
управляющей компании 05.01 1 500 0	іющему ведение реестра, аудиторской
	іющему ведение реестра, аудиторской
специализированному депозитарию, лицу,	іющему ведение реестра, аудиторской
осуществляющему ведение реестра, аудиторской	
	., saariiaanii ii saarii ii saarii sa
ор. ж. повіцті, оцопіцті, ті опржо	
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым	
инвестиционным фондом 06 9 268 5	оондом 06 9 268 554,81
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного	l l
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого	ях дивидендов по акциям акционерного
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	оонда (дохода по инвестиционным паям паевого
	ронда (дохода по инвестиционным паям паевого ронда) 07 8 431 492,25
Прочие расходы 09 2 073 2	ронда (дохода по инвестиционным паям паевого оронда) 07 8 431 492,25 08 3 452 232,28
	ронда (дохода по инвестиционным паям паевого ронда) 07 8 431 492,25
I	оонда (дохода по инвестиционным паям паевого оонда) 07 8 431 492,25 08 3 452 232,28 09 2 073 260,24
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного	ронда (дохода по инвестиционным паям паевого 07 8 431 492,25 08 3 452 232,28 09 2 073 260,24 оства в результате размещения акций акционерного
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  10	ронда (дохода по инвестиционным паям паевого ронда)  07  8 431 492,25  08  3 452 232,28  09  2 073 260,24  ества в результате размещения акций акционерного ронда (выдачи инвестиционных паев паевого

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	4 184 387,48

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов -				
всего	Х	Х	0,00	0,00
в том числе: акции,				
обращающиеся на организованном				
рынке ценных бумаг	X	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции				
акции, не обращающиеся на				
организованном рынке ценных бумаг	×	х	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	^	Λ	0,00	0,00
в том тиоле. По каждой акции				
облигации, обращающиеся на				
организованном рынке ценных бумаг	х	Χ	0,00	0,00
в том числе:				
по каждой облигации				
облигации, не обращающиеся на				
организованном рынке ценных бумаг	х	Х	0,00	0,00
в том числе:	^	^	0,00	0,00
по каждой облигации				
по каждой облигации				
инвестиционные паи, обращающиеся на				
организованном рынке ценных бумаг	х	Χ	0,00	0,00
в том числе: по каждому				
инвестиционному паю				
инвестиционные паи, не обращающиеся				
на организованном рынке ценных бумаг	х	Х	0,00	0,00
в том числе: по каждому	^		0,00	0,00
инвестиционному паю				
missermanermy maie				
векселя	x	Х	0,00	0,00
в том числе:			-,,,,	.,
по каждому векселю				
			0.00	0.00
ипотечные сертификаты в том числе: по каждому	Х	Х	0,00	0,00
1				
ипотечному сертификату				
депозитные сертификаты	Х	X	0,00	0,00
в том числе: по каждому			1,,,,	.,
депозитному сертификату				
закладные	Х	Х	0,00	0,00
в том числе:				
по каждой закладной				

иные россииские ценные оумаги				
(коносаменты, складские свидетельства,				
опционы эмитента и прочие ценные				
бумаги)	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной				
бумаге				
Иностранные ценные бумаги,				
квалифицированные в качестве ценных				
бумаг, - всего	x	х	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной				
бумаге				

## Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогопла- тельщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	1	2	3	4

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
О.В.Полякова	Публичное акционерное общество РОСБАНК	7730060164	1027739460737

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного Фонда)	<u>Д</u> .Б.Осипов (инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	О.В.Полякова (инициалы, фамилия)