

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

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сельскохозяйственный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ризор Эстейт Менеджмент»	2271	94189558

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	2	3
Значения	31.03.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	140 847 303,56
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	11 064 421,37
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	11 064 421,37
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	129 782 882,19
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	129 782 882,19
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением векселей)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
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
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
вексели российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранная депозитарная расписка	03.03	0,00
пай (акция) иностранного инвестиционного фонда	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. 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	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	4 040 685 190,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	4 040 685 190,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры займа и прав требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент депозитных обязательств)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права, всего	05	1 372 112 847,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	1 372 112 847,00
Имущественные права, связанные с возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является гражданин РФ, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) который несет бремя обременения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо гражданин РФ, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей и строительства (создания) земельных участках, которые права аренды которых (оставленными акциями акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составленных акциями акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (вексели)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Значения	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	888 369 103,71
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг:	08.01	0,00
по расчетам	08.02	883 475 221,60
по прочим лицам (бухгалтерскому долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в т.ч. по ценным бумагам)	08.03	0,00
прочие	08.04	1 884 882,11

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00

требований в кредитной организации выложить депозитный сертификат договорного характера по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочие имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Принадлежит 10. Общая стоимость активов		
		Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Всего:		6 439 005 444,33

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Предупредительная задолженность, всего	10	1 198 651 773,19
по основным финансовым инструментам	10.1	1 148 795 291,68
инвестиционные инвестиционные паевые	10.2	37 762 240,54
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выкуп акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	37 762 240,54
по налогам и сборам	10.3	6 902 922,61
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	200 903,00
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
наборные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по резервам	10.8	2 198 904,00
прочая предупредительная задолженность	10.9	6 186 981,29
Обязательства на выкуп и выделение акций, всего	11	22 430 902,28
отражающие обязательства	11.1	0,00
специализированному депозитарию, плательщику, организатору и/или регистратору владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.2	22 430 902,28
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 221 082 675,47

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	5 217 622 768,86
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда	15	100,00000
количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	16	52 179 227,68
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)		

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
1		

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Kod ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - объекты в составе активов	Акции иностранных эмитентов - Стоимость актива	Наименование Биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Наименование эмитента ценной бумаги (указать ценные бумаги)	Код CFI	TIN эмитента ценной бумаги (указать ценные бумаги)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) исполнение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество	Кадстровый (услубный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Номинальное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	50:15:04:01399:005	Здание	нежилое	643	Московская обл. Балашкинский р-н, Пехра Горьковский с.п. Производственный участок №1	793 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:15:000000:80600	Здание	нежилое	643	Московская обл. г.Балашка, мкр.-п. 1 Мая, строк. 21.	11 300 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:15:04:01430:001	Здание	нежилое	643	Московская обл. г.Балашка, мкр.-п. 1 Мая, д. 21.	25 600 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:15:04:01457:002	Здание	нежилое	643	Московская обл. г.Балашка, мкр.-п. 1 Мая, д. 23	7 300 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:50:15035:2005:506	Здание	нежилое	643	143912, Московская обл. Балашкинский р-н, Трубуцкая ул. вл.25	156 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:15:000000:96	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., г. Балашка	44 984 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:15:000000:149311	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл. Балашкинский район	594 000 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:15:04:0302:6106	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашка	42 600 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:15:04:0302:6107	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашка	31 000 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:15:04:0302:6109	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашка	38 400 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:15:04:0302:6110	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашка	170 400 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:15:04:0302:6111	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашка	199 900 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:15:04:0302:6098	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашка	132 500 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:15:04:0302:6099	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашка	118 000 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:15:04:0302:6102	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашка	182 000 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:15:04:0302:6104	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., г. Балашка	10 600 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:15:0071201:33	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл. Балашкинский район	52 000 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:15:000000:190	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл. Балашкинский район	51 200 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:15:000000:151007	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашкинский р-н, Балашка с. Трубуцкая ул	118 300 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:15:000000:151006	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Московская обл., Балашкинский р-н, Балашка с. Трубуцкая ул	70 200 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:15:0040404:267	Земельный участок	Земли населенных пунктов, объекты размещения административно-управленческих, объектов размещения розничной торговли предоставлены и, непосредственно или через группу товарищей объекты размещения заготовительных-лесных хозяйственных объектов, объекты размещения	643	Московская обл., Балашкинский р-н, Балашка с. Трубуцкая ул	30 400 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:15:000000:151005	Земельный участок	Земли населенных пунктов, общед. пользование	643	Московская обл. Балашкинский р-н, Балашка г. Трубуцкая ул	133 400 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)
	50:15:000000:151032	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., Балашкинский р-н, Балашка г	58 300 000.00	-	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)

50:15:0040405:500	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения административно-деловых зданий, промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур	643	Московская обл., г. Балашиха, ул. Рибинаева	19 440 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-
50:14:0040126:300	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	643	участок находится примерно в 500 метрах по направлению на северо-восток от ориентира здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., Щелковский район, СТК "Аэродром Железнодорожный", поле №48, уч. 32	2 172 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-
50:14:0040126:299	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	643	Щелковский район, СТК "Аэродром Железнодорожный", поле №48, уч. 31	2 172 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-
50:09:0020328:770	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства	643	Солнечногорский район, с/п. Пыжиковское, д. Осениково	690 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-
50:15:0080703:144	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих объектов	643	Московская обл., Балашихинский район, с. Новый Милет, строение 1	1 633 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-
50:15:0080703:146	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих объектов	643	Московская обл., Балашихинский район, с. Новый Милет, строение 1	241 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-
50:21:0060403:5457	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Пензенский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Коптеловское им. М.Горького", в районе д. Орлово	2 646 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-
50:21:0060403:5459	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Пензенский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Коптеловское им. М.Горького", в районе д. Орлово	2 613 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-
50:21:0060403:5460	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Пензенский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Коптеловское им. М.Горького", в районе д. Орлово	2 494 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-
50:21:0060403:5461	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Пензенский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Коптеловское им. М.Горького", в районе д. Орлово	2 476 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-
50:15:0000000:15397	Земельный участок	Земли населенных пунктов, застройка индивидуальными жилыми (удобными и коттежными) домами	643	Московская обл., с. Балашиха, Российская Федерация	30 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-
50:21:0060403:5464	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Пензенский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Коптеловское им. М.Горького", в районе д. Орлово	2 252 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-
50:21:0060403:5465	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Пензенский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Коптеловское им. М.Горького", в районе д. Орлово	2 217 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-
50:21:0060403:5473	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства	643	Московская обл., Пензенский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Коптеловское им. М.Горького", в районе д. Орлово	2 696 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-
50:21:0060403:391	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Пензенский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Коптеловское им. М.Горького", в районе д. Орлово, уч. 26	4 297 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-
50:21:0060403:510	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Пензенский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Коптеловское им. М.Горького", в районе д. Орлово	2 850 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-
50:21:0060403:511	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Пензенский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Коптеловское им. М.Горького", в районе д. Орлово	3 971 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-
50:21:0060403:512	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Пензенский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Коптеловское им. М.Горького", в районе д. Орлово	4 326 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-
50:21:0060403:513	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для дачного строительства	643	Московская обл., Пензенский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, СХПК "Коптеловское им. М.Горького", в районе д. Орлово	4 390 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неопубликованных данных (уровень 3)	-

50-15-000000-155987	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., г. Балашиха, Российская Федерация, го. Балашиха	47 200 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-15-000000-155989	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., г. Балашиха, Российская Федерация, го. Балашиха	34 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
50-15-0041101-3922	Помещение	нежилое	643	Московская область, г. Балашиха, в/кварт. Индустриальный, д.9, пом. 1	5 376 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
Итого					4 040 686 190,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)										
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Кадастровый (госовый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)												
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (госовый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого											0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПЕКХЗ-М-СХ	2019.03.15	2023.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Трансель Гамма"	1145018000467	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	МО, го. Балашиха, в/кв. мкр. № 39, ул. Трубуевая, в/зд. № 2	83 144 850,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
ПЕКХ11-К-СХ	2021.11.09	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Трансель Гамма"	1185029019030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, го. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубуевая, в/здание 26, в/кв. жилой комплекс "Жилой дом № 11"	462 259 779,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
ПЕКХ11-М1-СХ	2021.11.09	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Трансель Гамма"	1185029019030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: общественно-деловое помещение	Московская область, го. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубуевая, в/здание 26, в/кв. жилой комплекс "Жилой дом № 11"	6 552 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
ПЕКХ10-К-СХ	2021.11.09	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Трансель Гамма"	1185029019030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, го. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубуевая, в/здание 26, в/кв. жилой комплекс "Жилой дом № 10"	763 521 137,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
ПЕКХ10-1-К-СХ	2021.11.09	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Трансель Гамма"	1185029019030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, го. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубуевая, в/здание 26, в/кв. жилой комплекс "Жилой дом № 10.1"	24 797 781,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
ПЕКХ10-М1-СХ	2021.11.09	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Трансель Гамма"	1185029019030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: общественно-деловое помещение	Московская область, го. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубуевая, в/здание 26, в/кв. жилой комплекс "Жилой дом № 10"	31 796 800,00	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-
Итого									1 372 112 847,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 – 5.4			
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого		0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные										
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование кредитора	Адрес кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (дополн. – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого												0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Средневзвешенная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида исл. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекс, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (дополн. – физическое лицо)														
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмездное возмездное возмездное	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам - сумма)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого								0.00	0.00					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (дополн. – юридическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмездное возмездное возмездное	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 справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам - сумма)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № 02.07.16-С от 11.07.2016	11.07.2022 0:00:00	Данное наименование парктв «Славя Подмосквов»	501078400	-	1105001003106	-	RUS	18 938 912.27	20 000 000.00	Модель оценки, использующая значительный объект ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № 303.39 от 09.11.2021	31.08.2023 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик "Триумф Гавана"»	5018195423	-	1185029018030	-	RUS	842 443 673.47	1 040 711 400.00	Модель оценки, использующая значительный объект ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого											881 402 585.74	1 060 711 400.00					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Служебный государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемое обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемое иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	
Итого				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмездное возмездное возмездное	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество кредитора (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам - сумма)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого							0.00	0.00							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмездное возмездное возмездное	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 справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам - сумма)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	ДКП № 02 от 06.11.2018	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Триумф"	114501800467	5018161287	-	300941, Рашиновская обл., г. Рашино, ул. Мазовского, дом № 18, этаж 2, помещение 217	RUS	32 453 855.69	32 453 855.69	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объект ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по выплатам дивидендов от ДУ ЗПИФ	643-RUB	Правка дивидендного удержания	Не установлена	Алтерфунд Холдинг Б.В. (Altefund Holding B.V.)	-	-	5641618	Нисогольцы, 6443 СД, г. Брусники, ул. Румянцева-Матвеева 4А	NLD	35 185 519.99	35 185 519.99	Владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объект ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕК.Х10-К-С/Х от 09.11.2021	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Триумф Гавана"»	1185029018030	5018195423	-	141073, Московская обл., Королев г. Горького ул. дом № 79, корпус 4, помещение 7117	RUS	375 286 500.00	375 286 500.00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объект ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕК.Х10-К-С/Х от 09.11.2021	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Триумф Гавана"»	1185029018030	5018195423	-	141073, Московская обл., Королев г. Горького ул. дом № 79, корпус 4, помещение 7117	RUS	661 137 300.00	661 137 300.00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объект ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕК.Х10-К-С/Х от 09.11.2021	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Триумф Гавана"»	1185029018030	5018195423	-	141073, Московская обл., Королев г. Горького ул. дом № 79, корпус 4, помещение 7117	RUS	22 947 300.00	22 947 300.00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объект ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕК.Х10-К-С/Х от 09.11.2021	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Триумф Гавана"»	1185029018030	5018195423	-	141073, Московская обл., Королев г. Горького ул. дом № 79, корпус 4, помещение 7117	RUS	29 493 000.00	29 493 000.00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объект ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого											1 196 503 475.67	1 196 503 475.67						

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида исл. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекс, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Ивашкин Юрий Витальевич	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ДЕПО-ПЛАЗМА"	7731630001	1057748104906

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

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

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

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

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

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

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Иная информация
1

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

Р.Д. Марусин
(инициалы, фамилия)

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

Ю.В. Ивашкин
(инициалы, фамилия)