

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
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
Закртыи паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сельскохозяйственный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент»	2271	94189558

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.08.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	64 842 691,30
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	2 832 039,25
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 832 039,25
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	62 010 652,05
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	62 010 652,05
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	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
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00

облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные 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

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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	5 075 370 440,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	5 075 370 440,00
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 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	1 060 499 817,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	1 060 499 817,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости (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)	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 их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

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
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 (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	07	1 0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	3 016 421 058,57
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	3 016 024 146,55
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	396 912,02

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	1 0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
Значение	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату 1 9 217 134 006,87

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10	1 1 166 094 171,51
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 097 038 439,84
владельцам инвестиционных паев	10.2	58 623 321,49
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	58 623 321,49
по налогам и сборам	10.3	2 422 174,81
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	330 500,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	7 000,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	7 672 735,37
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	69 809 128,27
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	69 809 128,27
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	1 235 903 299,78

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов		1
Стоимость чистых активов	14	7 981 230 707,09
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	100,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	79 812 307,07

Раздел 6. Примечания	
Примечание	
1	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Полный номер федерального кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
БАНК ГТБ (АО)	1027700167110	-	643-RUB	Расчетный	2 832 039,25	Рыночные котировки (уровень 1).	-
Итого					2 832 039,25		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Полный номер федерального кредитной организации	Код валюты	Субординированы в депозит	Дата зачисления денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
БАНК ГТБ (АО)	1027700167110	-	643-RUB	Нет	2022.09.12	27 010 652,05	Рыночные котировки (уровень 1).
БАНК ГТБ (АО)	1027700167110	-	643-RUB	Нет	2022.09.07	35 000 000,00	Рыночные котировки (уровень 1).
Итого						62 010 652,05	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированы в облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Участия российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации										
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги										
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки																	
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента депозитарных расписки	TIN	Вид депозитарных расписки	Код валюты номинала депозитарных расписки	Регистрационный номер депозитарных расписки	Код ISIN депозитарных расписки	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого														0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов										
Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Наименование акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ												
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер облигации	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Вексели российских хозяйственных обществ - 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
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия										
Идентификационный номер облигации, идентифицирующей ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав собственности на управление ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер облигации	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10							
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (иная, чем облигация по ценной бумаге)	Идентификационный номер облигации	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Иные ценные бумаги (иная, чем облигация по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций													
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированы в облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств												
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций										
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги																			
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента депозитарных расписки	Регистрационный номер депозитарных расписки (ИНН) эмитента депозитарных расписки	TIN эмитента депозитарных расписки	Вид депозитарных расписки	Регистрационный номер депозитарных расписки	Код ISIN депозитарных расписки	Код валюты номинала депозитарных расписки	Центральная депозитарная расписка - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого																0.06			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов												
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции) (если выдан паи (выпуск акций) осуществлен не инвестиционным фондом)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ										
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6							
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Идентификационный номер облигации (иная, чем облигация по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для составления информации по инвестициям ценным бумагам)			
Полное наименование	Идентификационный номер облигации	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого			

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

50:08:005029:2307	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	143581, Московская область, г.Истрин, д.Алексеево, Российская Федерация, г.о.	4 547 100,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)	-
50:08:005029:2309	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	143581, Московская область, г.Истрин, д.Алексеево, Российская Федерация, г.о.	14 893 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)	-
50:08:005029:2311	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	143581, Московская область, г.Истрин, д.Алексеево, Российская Федерация, г.о.	3 139 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)	-
50:08:000000:168317	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	143581, Московская область, г.Истрин, д.Алексеево, Российская Федерация, г.о.	10 235 200,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)	-
50:15:0041101:2822	Помещение	нежилое	643	Московская область, г.Балашиха, квартал Изумрудный, д.В, лот 1	6 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)	-
Итого							

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)										
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	Уровень информации о 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 (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) Стоимость	Уровень информации о 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 информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПЕХ-К11-K-CX	2021.11.09	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Триумф Гамма"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубетская, владение 25, 9-й корпус, пусковой комплекс "Жилой"	351 185 059,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)	-
ПЕХ-К11-K-CX	2021.11.09	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Триумф Гамма"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: общественно-деловое помещение	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубетская, владение 25, 9-й корпус, пусковой комплекс "Жилой"	7 110 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)	-
ПЕХ-К10-K-CX	2021.11.09	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Триумф Гамма"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубетская, владение 25, 8-й корпус, пусковой комплекс "Жилой"	638 025 501,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)	-
ПЕХ-К10-K-CX	2021.11.09	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Триумф Гамма"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: квартиры	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубетская, владение 25, 8-й корпус, пусковой комплекс "Жилой"	30 352 257,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)	-
ПЕХ-К10-K-CX	2021.11.09	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Триумф Гамма"	1185029018030	-	Имущественные права по ДДУ	право требования на объекты долевого строительства: общественно-деловое помещение	Московская область, г.о. Балашиха, микрорайон № 39, ул. Трубетская, владение 25, 8-й корпус, пусковой комплекс "Жилой"	33 827 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)	-
Итого									1 360 999 817,00		

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 контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень информации о 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) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень информации о 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 контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие 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, имеются ли имущественные права	Код имущественных прав	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого			

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. 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	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору (дополнение физического лица)	Уровень информации о 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 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 информации о 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 6.2.1. Задолженности (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	Задолженность (дополнение физического лица) - Стоимость актива	Уровень информации о 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. Задолженности (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 номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору (дополнение юридического лица)	Задолженность (дополнение юридического лица) - Стоимость актива	Уровень информации о 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 базового товара (контракта)	Уровень информации о справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер производного финансового инструмента (номер выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базового товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор залогов	Количество базовых активов	Рыночная стоимость базового 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 (должник – физическое лицо)														
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 справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - описи) - сумма	Уровень информации о 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														

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Средств государственного регистрационного номера (СГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справочнику - сумма	Дебиторская задолженность по документу - описи - сумма	Уровень информации о 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 № 303.29 от 09.11.2021	2023.08.31	Специальное ограниченное ответственности "Специализированный застройщик "Самолет-Промстрой-1"	5018195423	-	1185029018030	Московская обл. Кадомский г. Горького ул. дом № 79, корпус 4, помещение 203, 10016, Московская обл. Люберцы г. Коммуна (Земле ЖСК Самолет-Промстрой-1) ул. дом № 12, помещение 6, ком	RUS	702 144 433.38	754 112 500.00	Модель здания, использующая значительный объем незабланированных данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № СПП1-6-22 от 22.07.2022	2023.07.01	Общество с ограниченной ответственностью "Самолет-Промстрой-1"	5027302329	-	1215000132236	Московская обл. Люберцы г. Коммуна (Земле ЖСК Самолет-Промстрой-1) ул. дом № 12, помещение 6, ком	RUS	2 206 408 516.04	4 754 571 000.00	Модель здания, использующая значительный объем незабланированных данных (уровень 3)	-	-	-	-
Итого										2 908 552 949.42	5 508 682 500.00					

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

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в процентах	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля в уставном капитале иностранной коммерческой организации. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (вместо координат) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Вид драгоценного металла	Вид драгоценного металла, в граммах	Драгоценный металл - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в составе активов	Наименование кредитной организации, в которой входит актив	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации, предъявляемые к драгоценным металлам по текущему курсу. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Сведения, позволяющие установить рыночную стоимость	Художественные ценности - Количество в единицах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого			

Сведения, позволяющие установить стоимость	Иное имущество - Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого			

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документах, подтверждающих задолженность	Обязательства (по справедливой стоимости) - 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
Итого													

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Средств, предоставленных кредитору (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторские задолженности (по документу - основанной) - 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 взаимам полученным	643-RUB	ДКП № 2 от 12.01.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Трансель"	1145018000467	5018161287	-	350046, Рязанская обл. г. Рязань, ул. Манаскского, дом № 1А, этаж 2, помещение 217	RUS	32 453 855.68	32 453 855.68	По сделкам купли-продажи имущества	Модель здания, использующая значительный объем незабланированных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по выплатам дивидендов от ООО "Самолет"	643-RUB	Принято доверительного управления	Не установлена	Алтерфунд, Холдинг B.E. Alifield Holding B.V.	-	-	56411618	Нидерланды (643) CD, г. Брунсум, ул. Рунелверстраат 4А	NLD	35 185 519.99	35 185 519.99	Вкладыми инвестиционных паев (акции)	Модель здания, использующая значительный объем незабланированных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по выплатам дивидендов от ООО "Самолет"	643-RUB	Принято доверительного управления	Не установлена	Алтерфунд, Холдинг B.E. Alifield Holding B.V.	-	-	56411618	Нидерланды (643) CD, г. Брунсум, ул. Рунелверстраат 4А	NLD	15 930 447.10	15 930 447.10	Вкладыми инвестиционных паев (акции)	Модель здания, использующая значительный объем незабланированных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕК-К114-К-СК от 09.11.2021	2022.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет-Промстрой-1"	1185029018030	5018195423	-	Московская обл. Кадомский г. Горького ул. дом № 79, корпус 4, помещение 203	RUS	246 620 700.00	246 620 700.00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель здания, использующая значительный объем незабланированных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕК-К104-К-СК от 09.11.2021	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет-Промстрой-1"	1185029018030	5018195423	-	Московская обл. Кадомский г. Горького ул. дом № 79, корпус 4, помещение 203	RUS	458 998 200.00	458 998 200.00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель здания, использующая значительный объем незабланированных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕК-К101-К-СК от 09.11.2021	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет-Промстрой-1"	1185029018030	5018195423	-	Московская обл. Кадомский г. Горького ул. дом № 79, корпус 4, помещение 203	RUS	22 947 300.00	22 947 300.00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель здания, использующая значительный объем незабланированных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДДУ № ПЕК-К101-К-СК от 09.11.2021	2023.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет-Промстрой-1"	1185029018030	5018195423	-	Московская обл. Кадомский г. Горького ул. дом № 79, корпус 4, помещение 203	RUS	29 493 000.00	29 493 000.00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель здания, использующая значительный объем незабланированных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	ДКП № 66 от 31.05.2022	2023.05.28	Акционерное Общество "Пороско Моб" (ПАО "Пороско Моб")	1025000514967	5001000588	-	143912, Московская обл. Балашиха г. 1 Мая мкр. дом № 21, помещение 19	RUS	263 000 000.00	263 000 000.00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель здания, использующая значительный объем незабланированных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого										1 104 629 022.77	1 104 629 022.77							

Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида имен базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование базисного ценной бумаги (наименование облигационного или ипотечного займа)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор залога	Количество ценных базисных активов	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 депозитария)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Имя, фамилия, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	2	4
Иваново Юрий Витальевич	771330091	1057748104995

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 последствиям исправления указанных ошибок	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3
Итого		

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласия со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2
Итого	

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	2
Итого	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III	Иная информация
1	2
Итого	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))	Е.В. Борзова (инициалы, фамилия)
---	----------------------------------

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Ю.В. Иваново (инициалы, фамилия)
--	----------------------------------