

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 ноября 2021 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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 "Коммерческая недвижимость"	0252	74113866

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
30.11.2021	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	74 026 112,4
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	13 837 413,77
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	13 837 413,77
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	60 188 698,63
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	60 188 698,63

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	844 672 800
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	844 672 800

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	2	3
Имущественные права, всего	05	119 491 499
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	119 491 499

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	25 162 780,98
прочая	08.04	25 162 780,98

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	3
Значение	1 063 353 192,38

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	46 363 894,03
владельцам инвестиционных паев	10.2	16 143 597,75
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	11 523 393,45
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	4 620 204,3
по налогам и сборам	10.3	4 213 739,44
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 854 633,87
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	20 605 490,83
прочая кредиторская задолженность	10.9	3 546 432,14
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	3 611 362,52
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	3 611 362,52
Общая величина обязательств	13	49 975 256,55

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	1 013 377 935,83
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	6 401 222,0425956
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	158,31

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Московский банк ПАО Сбербанк	1027700132195		643-RUB	Расчетный	13 837 413,77	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	13 837 413,77	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391		643-RUB	Нет	06.12.2021 0:00:00	10 039 726,03	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391		643-RUB	Нет	06.12.2021 0:00:00	50 148 972,6	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	60 188 698,63	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:10:0020407:1510	Квартира	Жилая недвижимость	643	Российская Федерация, Московская обл, Химки г, Международный кв-л, Загородная ул, дом № 2, кв.100	9 298 800	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2-ДУ	01.02.2016	30.06.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖК БУЛАТНИКОВО"	1117746998115		Квартиры	Жилое	Российская Федерация, Московская обл, Ленинский м.р-н, Булатниковское с/п, вблизи Жабкино д, участок 3	19 898 507	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
2	2-МО8/10/13	08.10.2013	31.12.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖК БУЛАТНИКОВО"	1117746998115		Квартиры	Жилое	Российская Федерация, Московская обл, Ленинский м.р-н, Булатниковское с/п, вблизи Жабкино д, участок 3	17 037 849	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
3	3-МО6/12/13	06.12.2013	31.12.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖК БУЛАТНИКОВО"	1117746998115		Квартиры	Жилое	Российская Федерация, Московская обл, Ленинский м.р-н, Булатниковское с/п, вблизи Жабкино д, участок 3	12 200 580	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
4	5-МО10/04/14	10.04.2014	31.12.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖК БУЛАТНИКОВО"	1117746998115		Квартиры	Жилое	Российская Федерация, Московская обл, Ленинский м.р-н, Булатниковское с/п, вблизи Жабкино д, участок 3	68 672 993	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
5	6-МО7/05/14	07.05.2014	31.12.2016	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖК БУЛАТНИКОВО"	1117746998115		Квартиры	Жилое	Российская Федерация, Московская обл, Ленинский м.р-н, Булатниковское с/п, вблизи Жабкино д, участок 3	1 681 570	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	119 491 499	х	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - 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	19
1	Расчеты по налогу на землю	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор		Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан	1655005361		1041621126887	Российская Федерация, ТАТАРСКИЙ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ТЕАТРАЛЬНАЯ, ДОМ 13А	643	718 837	718 837	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Арендные платежи	643-RUB	договор аренды №УА-24/14 от 01.02.2014	30.11.2021	ООО "Максимилианс-Казань"	1655186284		1091690066500	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г, Спартак овская, дом № 6, кв.оф. 1413	643	456 647,69	456 739,92	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - 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	19
3	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	договор аренды №УА-24/14 от 01.02.2014		ООО "Максимианс-Казань"	1655186284		1091690066500	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г. Спартак овская, дом № 6, кв.оф. 1413	643	347 392,64	347 392,64	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Переменная аренда	643-RUB	договор аренды №УА-24/14 от 01.02.2014	05.12.2021	ООО "Максимианс-Казань"	1655186284		1091690066500	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г. Спартак овская, дом № 6, кв.оф. 1413	643	391 202,18	391 281,19	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Эксплуатация	643-RUB	договор аренды №УА-24/14 от 01.02.2014	30.11.2021	ООО "Максимианс-Казань"	1655186284		1091690066500	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г. Спартак овская, дом № 6, кв.оф. 1413	643	486 191,01	486 289,21	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - 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	19
6	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	договор №11501 от 01.12.2009		АО "Татэнерго"	1657036630		1021603139690	Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г. М. Салимжанова ул, дом № 1	643	258 758,52	258 758,52	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
7	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор № НЕД-0165/21 от 15.11.2021г.		Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"	5401324160		1095401003686	Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Рылеева, дом 102	643	437 000	437 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
8	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	договор аренды №НЕД-0035/18 от 10.04.2018		ООО "СОЗВЕЗДИЕ ИГР"	5402028894		1175476018519	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г, Дуси Ковальчук ул, дом № 1/1, кв.оф. 40	643	294 099,51	294 099,51	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - 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	19
9	Переменная аренда	643-RUB	договор аренды №НЕД-0035/18 от 10.04.2018	05.12.2021	ООО "СОЗВЕЗДИЕ ИГР"	5402028894		1175476018519	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г, Дуси Ковальчук ул, дом № 1/1, кв.оф. 40	643	514 264,38	514 264,38	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
10	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	договор №1399 от 19.12.2016		АО "СИБЭКО"	5405270340		1045401912401	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г, Чаплыгина ул, дом № 57	643	686 396,62	686 396,62	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
11	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	договор №ЭО-5494 от 10.03.2010		АО "Новосибирскэнергосбыт"	5407025576		1065407151127	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г, Орджоникидзе ул, дом № 32	643	3 271 683,1	3 271 683,1	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - 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	19
12	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор № 12-С/2020 от 20.07.2020г.		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МГН КОНСАЛТ"	7704451725		1187746185109	Российская Федерация, г. Москва, Переулок Кисловский Нижн., дом 7, стр. 1, комната 15	643	1 000 000	1 000 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
13	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	договор аренды №УА-175/13 от 10.08.2013		ЗАО "АВ-Инвест"	7705642994		1057746145522	Российская Федерация, г. Москва, Валовая улица, д. 8/18	643	1 639 591,53	1 639 591,53	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
14	Переменная аренда	643-RUB	договор аренды №УА-175/13 от 10.08.2013	05.12.2021	ЗАО "АВ-Инвест"	7705642994		1057746145522	Российская Федерация, г. Москва, Валовая улица, д. 8/18	643	548 705,41	548 705,41	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - 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	19
15	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	ДОГОВОР ПОДРЯДА № 07-10/21 -ТМ от 25.10.2021г.		ООО "СиСиЭс"	7714535710		1047796052248	Российская Федерация, Москва г, Обручев а ул, дом № 23, корпус 3, помещение 1, комната 31	643	6 720 000	6 720 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
16	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	ДОГОВОР ПОДРЯДА № 24-03/21 -ТМ от 14.04.2021г.		ООО "СиСиЭс"	7714535710		1047796052248	Российская Федерация, Москва г, Обручев а ул, дом № 23, корпус 3, помещение 1, комната 31	643	600 000	600 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
17	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	ДОГОВОР ПОСТАВКИ И МОНТАЖА № ПМ-04/08-01 от 04.08.2021		Общество с ограниченной ответственностью «ПАРКТЭК СЕРВИС»	7716880711		5177746276604	Российская Федерация, Москва г, Искры ул, дом № 31, корпус 1, помещение II, ком. 3, оф. 35Б	643	3 414 956,4	3 414 956,4	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - 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	19
18	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договор электро снабжения №92674762 от 13.08.2010		АО "Мосэнегросбыт"	7736520080		1057746557329	Российская Федерация, Москва г., Вавилова ул, дом № 9	643	323 953,3	323 953,3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
19	Переменная аренда	643-RUB	договор аренды №УК-28/0/12 от 02.10.2012	05.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	7826087713		1027810304950	Российская Федерация, Санкт-Петербург г, Заневский пр, дом № 65, корпус 1	643	1 257 260,54	1 257 260,54	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	23 366 939,83	23 367 209,27	х	х	х	х	х	х

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - 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	17

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - 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	17
1	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Распоряжение УК по погашению паев 1 от 01.04.2020	08.04.2020	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	786 488,86	786 488,86	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Распоряжение УК по погашению паев 1 от 01.04.2020	08.04.2020	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	524 672	524 672	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Распоряжение УК по погашению паев 1 от 02.07.2020	09.07.2020	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	479 232,72	479 232,72	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
4	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Распоряжение УК по погашению паев 1 от 20.12.2019	27.12.2019	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 003 557,04	1 003 557,04	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - 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	17
5	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Распоряжение УК по погашению паев 1 от 20.12.2019	27.12.2019	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	669 480	669 480	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	3 463 430,62	3 463 430,62	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - 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	20
1	Прочие расходы	643-RUB	договор №ЭО-5494 от 10.03.2010		АО "Новосибирскэнэргосбыт"	1065407151127	5407025576		Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г, Орджоникидзе ул, дом № 32	643	2 320 571,17	2 320 571,17	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описанье) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - 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	20
2	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор		Управление Федерального казначейства по г. Москве (МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9)	5067847117300	7842338361		Российская Федерация, Москва г, Пугачевская 2-я ул, дом № 6Б, строение 1	643	4 213 739,44	4 213 739,44	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
3	Расчеты по обеспечению	643-RUB	договор аренды №НЕД-0035/18 от 10.04.2018		ООО "СОЗВЕЗДИЕ ИГР"	1175476018519	5402028894		Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г, Дуси Ковальчук ул, дом № 1/1, кв.оф. 40	643	2 481 897,22	2 481 897,22	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной 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	20
4	Расчеты по обеспечению	643-RUB	договор аренды №НЕД-0104/19 от 05.08.2019		Индивидуальный предприниматель Халилов Махмуд Мурадович	319547600084451	540203872743		Российская Федерация, Новосибирская обл, Октябрьский район, Новосибирск г, В. Высоцкого ул, дом № 13, кв.кв. 138	643	803 093,9	803 093,9	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
5	Расчеты по обеспечению	643-RUB	договор аренды №УА-11/15 от 01.04.2015		ООО "Мелодия здоровья 2"	1105476023509	5405415901		Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ипподромская ул, дом № 46	643	600 000	600 000	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
6	Расчеты по обеспечению	643-RUB	договор аренды №УА-175/13 от 10.08.2013		ЗАО "АВ-Инвест"	1057746145522	7705642994		Российская Федерация, г. Москва, Валовая улица, д. 8/18	643	10 748 433,38	10 748 433,38	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Круглова Елена Владимировна

(инициалы, фамилия)

Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица
специализированного
депозитария,
подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"

(полное наименование)

7705380065

(ИНН)

1027739039283

(ОГРН)